

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ		Gmina Młodzieszyn
ul. Wspólna 42 96-512 Młodzieszyn		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	74775CADF90103C8
140210246		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	713 208,98	496 033,31	A Fundusz	817 633,39	571 744,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	791 084,47	619 004,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	713 208,98	496 033,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 548,92	-47 260,50
A.II.1 Środki trwałe	559 300,67	496 033,31	A.II.1 Zysk netto (+)	26 548,92	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-47 260,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	339 587,75	320 503,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 690,60	34 482,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	177 022,32	141 047,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	489 734,86	486 738,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	153 908,31	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	280 639,80	270 467,85
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	209 095,06	216 270,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 845,79	121 981,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 266,00	4 921,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 756,80	36 028,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 337,88	41 364,51

Krzysztof Dymkowski
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
74775CADF90103C8

Maciej Woźniak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 302,66	11 034,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	594 159,27	562 449,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	585,93	939,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	585,93	939,70
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	99 021,06	61 084,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	81 258,79	9 203,41			
B.II.2 Należności od budżetów	17 762,27	51 881,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 326,46	220 724,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202 305,53	219 324,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 020,93	1 400,57			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Krzysztof Dymkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

74775CADF90103C8

Maciej Woźniak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	290 811,75	280 639,80			
Suma aktywów	1 307 368,25	1 058 482,57	Suma pasywów	1 307 368,25	1 058 482,57

Krzysztof Dymkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

74775CADF90103C8

Maciej Woźniak
(kierownik jednostki)

Krzysztof Dymkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

74775CADF90103C8

Maciej Woźniak
(kierownik jednostki)