

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ N 48-314 Pakosławice	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA PAKOSŁAWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego 77599288D19C4A68 
Numer identyfikacyjny REGON 530979491	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 128 803,18	4 460 681,66	A Fundusz	4 132 791,10	4 492 031,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 181 641,57	4 464 669,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 128 803,18	4 460 681,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	71 794,15	56 245,33
A.II.1 Środki trwałe	3 929 198,60	4 067 631,65	A.II.1 Zysk netto (+)	71 794,15	56 245,33
A.II.1.1 Grunty	118 846,34	118 846,34	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-120 644,62	-28 883,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 595 241,41	3 751 566,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 907,86	79 767,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	138 202,99	117 451,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	241 456,99	190 992,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	199 604,58	393 050,01	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	241 456,99	190 992,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 216,56	78 296,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	128 913,02	54 046,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 312,89	19 129,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 488,63	28 075,29

Renata Lucyna Pawłowska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Konopka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

77599288D19C4A68

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 211,94	3 530,00
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	245 444,91	222 341,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 643,84	9 597,31	D.II.8 Fundusze specjalne	5 313,95	7 913,85
B.I.1 Materiały	2 643,84	9 597,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 313,95	7 913,85
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	152 565,47	188 704,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	147 117,64	173 745,86			
B.II.2 Należności od budżetów	5 039,90	14 926,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	375,92	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	32,01	32,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 274,01	19 766,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 274,01	19 766,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Renata Lucyna Pawłowska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Konopka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

77599288D19C4A68

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 961,59	4 273,04			
Suma aktywów	4 374 248,09	4 683 023,25	Suma pasywów	4 374 248,09	4 683 023,25

Renata Lucyna Pawłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

77599288D19C4A68

Łukasz Konopka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Lucyna Pawłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

77599288D19C4A68

Łukasz Konopka

(kierownik jednostki)