

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JERZMANOWEJ ul. Głogowska 5 67-222 Jerzmanowa	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: WÓJT GMINY JERZMANOWA
Numer identyfikacyjny REGON 361839964		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 681 125,77	12 819 351,17	A Fundusz	14 160 407,50	13 493 290,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 980 117,57	13 180 171,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 681 125,77	12 819 351,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	330 890,93	491 111,43
A.II.1 Środki trwałe	13 674 925,77	12 819 351,17	A.II.1 Zysk netto (+)	330 890,93	491 111,43
A.II.1.1 Grunty	234 153,16	234 153,16	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) (-)	-150 601,00	-177 992,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 974 687,71	12 193 623,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	162 372,61	183 878,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	192 897,05	137 466,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	110 815,24	70 229,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	588 432,28	605 291,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 200,00	0,00	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	588 432,28	605 291,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	288 023,73	262 688,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 251,00	20 898,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 930,98	110 693,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 890,93	122 890,24

Małgorzata Patalas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Andrzej Bończyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 766,13	5 911,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 569,51	82 210,53
B Aktywa obrotowe	1 067 714,01	1 279 230,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 287,60	18 128,54	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,12
B.I.1 Materiały	25 287,60	18 128,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,12
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	365 573,56	330 843,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	267 074,93	233 760,72			
B.II.2 Należności od budżetów	98 498,63	97 082,44			
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	660 734,85	917 062,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	660 734,85	917 062,92			
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			

Małgorzata Patalas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-07
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Bończyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 118,00	13 196,20			
Suma aktywów	14 748 839,78	14 098 581,99	Suma pasywów	14 748 839,78	14 098 581,99

Małgorzata Patalas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Andrzej Bończyk

(kierownik jednostki)

Małgorzata Patalas
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-02-07
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Bończyk
(kierownik jednostki)