

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Harcerska 1 48-231 Lubrza	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Lubrza
		Wysłać bez pisma przewodniego 72FC793A0466979B 
Numer identyfikacyjny REGON 530991090	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	4 555 159,51	5 138 193,62	A Fundusz	4 695 120,62	5 293 823,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 707 882,76	5 300 484,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 555 159,51	5 138 193,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 762,14	-6 661,37
A.II.1 Środki trwałe	4 453 239,22	4 350 760,72	A.II.1 Zysk netto (+)	2 421 418,21	0,00
A.II.1.1 Grunty	101 470,40	101 470,40	A.II.2 Strata netto (-)	-2 434 180,35	-6 661,37
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	3 415 554,21	3 350 420,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	590 289,02	578 720,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	345 925,59	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	320 150,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	304 251,46	393 795,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	101 920,29	787 432,90	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	237 071,26	274 535,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 213,94	62 624,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 246,73	60 657,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 318,80	43 139,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 033,48	64 502,25

Sylwia Gładysz-Wolańska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Postawa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

72FC793A0466979B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	270,36	353,23
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	444 212,57	549 425,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 833,90	21 313,98	D.II.8 Fundusze specjalne	41 987,95	43 258,71
B.I.1 Materiały	17 833,90	21 313,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 987,95	43 258,71
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	67 180,20	67 229,25
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	52 030,00
B.II Należności krótkoterminowe	202 701,81	233 914,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	85 391,01	41 835,03			
B.II.2 Należności od budżetów	28 675,03	93 874,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	88 635,77	98 204,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	223 676,86	294 196,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	223 676,86	294 196,88			
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			

Sylwia Gładysz-Wolańska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Postawa

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

72FC793A0466979B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 999 372,08	5 687 618,75	Suma pasywów	4 999 372,08	5 687 618,75

Sylwia Gładysz-Wolańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

72FC793A0466979B

Kamil Postawa

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Sylwia Gładysz-Wolańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

72FC793A0466979B

Kamil Postawa

(kierownik jednostki)