

KOPIA -

URZĄD MIASTA  
w Krośnie Odrzańskim  
WPLYNEŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ</b> ul. Wiejska 23  66-600 Krosno Odrzańskie	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: <b>13-03-2024</b> Gmina Krosno Odrzańskie Ilość załączników..... podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON  <b>970516095</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 771471C165E3E0EE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 636 975,33	8 608 321,73	A Fundusz	8 767 615,43	8 650 656,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 193 685,54	8 779 297,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 636 975,33	8 608 321,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-426 070,11	-128 641,02
A.II.1 Środki trwałe	8 636 975,33	8 523 606,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-426 070,11	-128 641,02
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	8 514 928,62	8 386 470,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 305,29	78 382,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	90 275,08	58 754,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 466,34	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	564 200,18	813 597,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	84 714,91	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	564 200,18	813 597,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	151 204,50	188 687,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 312,09	49 286,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 559,32	254 388,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 303,80	258 878,31

Anetta Józefczyk  
(główny księgowy)

2024-02-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Eugeniusz Sujak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

771471C165E3E0EE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 342,52	12 813,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 378,58	49 040,10
B Aktywa obrotowe	694 840,28	855 932,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 087,98	6 011,73	D.II.8 Fundusze specjalne	99,37	502,86
B.I.1 Materiały	6 087,98	6 011,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99,37	502,86
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	277 825,27	323 151,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	265 399,28	319 423,16			
B.II.2 Należności od budżetów	8 510,71	3 728,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 915,28	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	410 927,03	526 769,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 673,17	3 272,14			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	408 253,86	523 497,03			
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			

Anetta Józefczyk  
(główny księgowy)

2024-02-12  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Eugeniusz Sujak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

771471C165E3E0EE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 331 815,61</b>	<b>9 464 254,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 331 815,61</b>	<b>9 464 254,51</b>

Anetta Józefczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
771471C165E3E0EE

Rafał Eugeniusz Sujak  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anetta Józefczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-12  
(rok, miesiąc, dzień)

771471C165E3E0EE

Rafał Eugeniusz Sujak  
(kierownik jednostki)