


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ</b> ul. Powstańców 6  44-153 Sośnicowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 4FA6BB532CC2F231 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>524046114</b>	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	33 500 038,56	58 756 813,50	A Fundusz	33 482 062,37	58 703 586,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 371 860,22	65 638 950,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 475 274,70	58 732 049,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	110 202,15	-6 935 363,68
A.II.1 Środki trwałe	33 458 255,93	58 551 843,84	A.II.1 Zysk netto (+)	110 202,15	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 825,30	28 825,30	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-6 935 363,68
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	30 830 999,76	52 268 790,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 632 297,59	5 765 258,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	966 133,28	488 969,59	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	410 277,77	454 661,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 018,77	160 376,90	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	19 828,90	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	410 277,77	454 661,80
A.III Należności długoterminowe	24 763,86	24 763,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 590,34	120 726,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 392,00	36 652,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 287,25	98 596,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 125,83	163 586,85

BEATA CIEPŁA  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Stefan Cieślak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4FA6BB532CC2F231 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	388,00
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	392 301,58	401 434,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	109 482,30	138 797,30	D.II.8 Fundusze specjalne	21 882,35	34 711,63
B.I.1 Materiały	109 482,30	138 797,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 882,35	34 711,63
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	249 566,96	230 029,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	215 568,86	195 020,07			
B.II.2 Należności od budżetów	23 788,63	5 150,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 209,47	29 859,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 676,95	5 077,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 676,95	5 077,80			
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			

BEATA CIEPŁA  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Stefan Cieślak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4FA6BB532CC2F231 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 575,37	27 529,75			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 892 340,14</b>	<b>59 158 248,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 892 340,14</b>	<b>59 158 248,32</b>

BEATA CIEPŁA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

4FA6BB532CC2F231 Korekta nr 1

Adam Stefan Cieślak  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

BEATA CIEPŁA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

4FA6BB532CC2F231 Korekta nr 1

Adam Stefan Cieślok  
(kierownik jednostki)