

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A 26-220 Stąporków	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Stąporkowa
		Wysłać bez pisma przewodniego 7F4013571A8C8BE1 
Numer identyfikacyjny REGON 290011929		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Å Aktywa trwałe	38 410 946,66	37 549 917,64	A Fundusz	37 854 847,81	36 873 186,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 023 705,24	39 008 580,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 410 946,66	37 549 917,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 168 857,43	-2 135 394,49
A.II.1 Środki trwałe	38 410 946,66	37 519 917,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	970 433,56	970 433,56	A.II.2 Strata netto (-)	-2 168 857,43	-2 135 394,49
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	34 967 555,90	34 151 803,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	450 386,32	316 270,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 460 932,04	1 378 616,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	561 638,84	702 794,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 254 802,71	1 416 612,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 000,00	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	1 254 802,71	1 416 612,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	561 426,75	584 669,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	99 992,82	191 601,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	252 128,80	314 559,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 316,82	280 995,05

Wioleta Elżbieta Prasal
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Marek Nowek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7F4013571A8C8BE1 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 775,21	16 143,34
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	698 703,86	739 880,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 723,07	36 554,18	D.II.8 Fundusze specjalne	33 162,31	28 642,00
B.I.1 Materiały	42 723,07	36 554,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 162,31	28 642,00
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	604 743,98	583 165,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	474 856,66	514 280,71			
B.II.2 Należności od budżetów	109 937,32	43 834,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 950,00	25 050,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 236,81	120 161,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 532,64	7 573,89			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 704,17	112 587,29			
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			

Wioleta Elżbieta Prasal
(główny księgowy)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Marek Nowek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7F4013571A8C8BE1 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 109 650,52	38 289 798,61	Suma pasywów	39 109 650,52	38 289 798,61

Wioleta Elżbieta Prasał
(główny księgowy)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Marek Nowek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7F4013571A8C8BE1 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu

Wioleta Elzbieta Prasal
(główny księgowy)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Marek Nowek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7F4013571A8C8BE1 Korekta nr 2