

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ- ZAKŁAD BUDŻETOWY W CZŁOPIE</b> ul. Kolejowa 17  78-630 Człopa	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Miasto i Gmina Człopa
		Wysłać bez pisma przewodniego A6A4F5880D352CFB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004613047</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	300 076,41	269 128,97	A Fundusz	581 606,10	576 392,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	531 995,99	553 645,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	300 076,41	269 128,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	49 610,11	22 746,70
A.II.1 Środki trwałe	300 076,41	269 128,97	A.II.1 Zysk netto (+)	49 610,11	22 746,70
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 764,93	168 296,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 751,89	88 130,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 559,59	12 701,59	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	332 958,76	349 082,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	519,44
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	326 300,46	336 533,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	154 475,56	147 058,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 409,00	10 925,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 163,75	69 603,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 813,18	79 764,59

MARIA MAJOR  
(główny księgowy)

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Jan Szymczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A6A4F5880D352CFB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 264,80	27 203,91
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	614 488,45	656 345,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	124 090,83	100 125,37	D.II.8 Fundusze specjalne	174,17	1 978,43
B.I.1 Materiały	124 090,83	100 125,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174,17	1 978,43
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	6 658,30	12 029,48
B.II Należności krótkoterminowe	139 206,67	158 171,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 790,09	98 895,85			
B.II.2 Należności od budżetów	73 073,98	59 073,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	342,60	202,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	347 006,53	397 517,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	326,36	942,67			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	346 680,17	396 574,43			
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			

MARIA MAJOR  
(główny księgowy)

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Jan Szymczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A6A4F5880D352CFB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 184,42	531,52			
<b>Suma aktywów</b>	<b>914 564,86</b>	<b>925 474,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>914 564,86</b>	<b>925 474,74</b>

\_\_\_\_\_  
 MARIA MAJOR  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

A6A4F5880D352CFB

\_\_\_\_\_  
 Maciej Jan Szymczak  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

MARIA MAJOR  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

A6A4F5880D352CFB

Maciej Jan Szymczak  
(kierownik jednostki)