


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PRZECHLEWIE</b> ul. Człuchowska 26  77-320 Przechlewo	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wpłynęło dnia <u>20. LUT 2024</u> L. d. Przechlewo podpis
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A7141581C0527C9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005332296</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 131 084,49	17 489 817,75	A Fundusz	15 146 269,86	17 769 557,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 259 727,32	17 551 580,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 131 084,49	17 489 817,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-113 457,46	217 977,08
A.II.1 Środki trwałe	15 125 980,99	17 484 714,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	217 977,08
A.II.1.1 Grunty	24 245,00	24 245,00	A.II.2 Strata netto (-)	-113 457,46	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	13 326 605,52	15 485 128,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 602 166,16	1 488 095,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	171 764,31	119 585,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 200,00	367 659,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	711 530,62	955 466,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 103,50	5 103,50	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	711 530,62	955 466,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	303 446,38	611 984,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 698,13	153 238,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 353,42	28 235,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 833,76	147 137,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Bloch

(główny księgowy)

2024-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

2A7141581C0527C9

DYREKTOR

Tadeusz Frieda

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	192 154,71	14 638,33
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	726 715,99	1 235 206,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	200 070,16	364 372,48	D.II.8 Fundusze specjalne	44,22	232,15
B.I.1 Materiały	200 070,16	364 372,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44,22	232,15
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	364 525,24	645 529,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	323 752,96	599 998,41			
B.II.2 Należności od budżetów	40 772,28	45 531,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	162 120,59	225 304,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 120,59	225 304,50			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Bloch  
Renata Bloch

(główny księgowy)

2024-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

2A7141581C0527C9

DYREKTOR

Tadeusz Frieda

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 857 800,48</b>	<b>18 725 024,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 857 800,48</b>	<b>18 725 024,62</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Bloch  
Renata Bloch

(główny księgowy)

2024-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

2A7141581C0527C9

DYREKTOR

Tadeusz Frieda  
Tadeusz Frieda

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Bloch

Renata Bloch  
(główny księgowy)

2024-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Tadeusz Frieda

Tadeusz Frieda  
(kierownik jednostki)