

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W NIEPORĘCIE ul. Podleśna 4B 05-126 Nieporęt | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Nieporęt |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 46C2AC6CB3CB5010  |
| Numer identyfikacyjny REGON 141662789 | 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 | 3 727 067,94 | 3 648 856,63 | A Fundusz | 3 740 644,65 | 3 648 856,63 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 920 616,69 | 3 728 095,34 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 727 067,94 | 3 648 856,63 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -116 860,10 | 383 976,43 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 723 682,94 | 3 636 624,53 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 383 976,43 |
| A.II.1.1 Grunty | 215 194,22 | 215 194,22 | A.II.2 Strata netto (-) | -116 860,10 | 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) (-) | -63 111,94 | -463 215,14 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 932 076,28 | 2 897 732,02 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 16 540,64 | 80 951,17 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 43 347,70 | 28 898,46 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 516 524,10 | 413 848,66 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 402 558,59 | 1 002 037,59 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 385,00 | 12 232,10 | 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 | 366 080,05 | 970 119,66 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 69 099,13 | 182 436,83 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 95 241,07 | 468 250,01 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 20 247,33 | 35 342,09 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 106 454,04 | 199 162,14 |

Anna Bożym
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Turska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46C2AC6CB3CB5010

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 20 802,61 | 28 202,51 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 53 951,46 | 56 656,84 |
| B Aktywa obrotowe | 416 135,30 | 1 002 037,59 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 181,00 | 1 380,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 284,41 | 69,24 |
| B.I.1 Materiały | 2 181,00 | 1 380,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 284,41 | 69,24 |
| 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 | 36 478,54 | 31 917,93 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 319 838,18 | 847 035,29 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 315 902,83 | 228 953,50 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 2 534,92 | 614 904,74 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 400,43 | 3 177,05 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 79 987,88 | 140 835,10 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 79 987,88 | 140 835,10 | | | |
| 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 | | | |

Anna Bożym
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Turska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46C2AC6CB3CB5010

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 14 128,24 | 12 787,20 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 143 203,24 | 4 650 894,22 | Suma pasywów | 4 143 203,24 | 4 650 894,22 |

Anna Bożym
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

46C2AC6CB3CB5010

Marta Turska
(kierownik jednostki)

Anna Bożym
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

46C2AC6CB3CB5010

Marta Turska

(kierownik jednostki)