

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŁKOWICACH		MIŁKOWICE
ul. Rybacka 10 59-222 Miłkowice		Wysłać bez pisma przewodniego 4489D159D1914D4C
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
391045790		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 114 057,46	2 008 989,80	A Fundusz	-50 121,74	-741 389,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	179 181,00	-138 116,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 114 057,46	2 008 989,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-229 302,74	-603 272,91
A.II.1 Środki trwałe	2 114 057,46	2 008 989,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-229 302,74	-603 272,91
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	1 709 291,43	1 618 229,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	394 078,96	384 947,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 291,81	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 395,26	5 812,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 825 892,44	3 478 678,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 213 170,95	2 825 700,63
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	608 710,21	626 728,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	347 045,61	354 576,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 748,00	38 386,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 568,58	125 141,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 373,01	100 395,68

KATARZYNA ZIELIŃSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4489D159D1914D4C

Marcin Piotr Pawlak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 533,27	8 125,17
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	661 713,24	728 299,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	441,74	103,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	441,74	103,46
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	4 011,28	26 249,46
B.II Należności krótkoterminowe	639 833,44	697 862,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	629 878,45	674 136,56			
B.II.2 Należności od budżetów	9 954,99	23 725,96			
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	7 659,00	5 037,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 659,00	5 037,99			
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			

KATARZYNA ZIELIŃSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4489D159D1914D4C

Marcin Piotr Pawlak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 220,80	25 398,85			
Suma aktywów	2 775 770,70	2 737 289,16	Suma pasywów	2 775 770,70	2 737 289,16

KATARZYNA ZIELIŃSKA  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Piotr Pawlak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4489D159D1914D4C

KATARZYNA ZIELIŃSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4489D159D1914D4C

Marcin Piotr Pawlak  
(kierownik jednostki)