

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		GMINA MIRSK
ul. Adama Mickiewicza 38 59-630 Mirsk		Wysłać bez pisma przewodniego 1766CF26801A58AE
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
000932672		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 940 294,55	33 388 127,32	A Fundusz	35 200 085,44	33 415 466,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	77 868,53	A.I Fundusz jednostki	35 044 058,71	33 618 604,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 940 294,55	33 310 258,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	156 026,73	-203 138,18
A.II.1 Środki trwałe	34 940 294,55	33 310 258,79	A.II.1 Zysk netto (+)	156 026,73	0,00
A.II.1.1 Grunty	420 651,40	420 651,40	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-203 138,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	420 651,40	420 651,40	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	32 859 571,03	31 096 965,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 265 165,96	1 466 702,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	394 906,16	325 940,00	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	212 365,61	232 883,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	212 365,61	232 883,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 968,75	3 766,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 148,24	29 000,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 923,93	51 714,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 180,40	148 282,75

Kamila Kacprzak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

1766CF26801A58AE

Arkadiusz Klask
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	472 156,50	260 222,52	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	144,29	119,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144,29	119,45
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	221 790,01	173 873,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	221 790,01	173 873,05			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	195 729,72	69 032,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 982,94	4 177,20			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 746,78	64 854,91			
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			

Kamila Kacprzak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

1766CF26801A58AE

Arkadiusz Klask
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	54 636,77	17 317,36			
Suma aktywów	35 412 451,05	33 648 349,84	Suma pasywów	35 412 451,05	33 648 349,84

Kamila Kacprzak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

1766CF26801A58AE

Arkadiusz Klask

(kierownik jednostki)

Kamila Kacprzak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
1766CF26801A58AE

Arkadiusz Klask
(kierownik jednostki)