

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓJCU		Gmina Grójec
Aleja Niepodległości 9 05-600 Grójec		Wysłać bez pisma przewodniego 1DCD76FA09D5C784
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
141873606		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 736 183,47	18 202 323,93	A Fundusz	18 978 083,47	18 442 323,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 120 645,92	18 624 351,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 736 183,47	18 202 323,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-142 562,45	-182 027,22
A.II.1 Środki trwałe	18 736 183,47	18 202 323,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-142 562,45	-182 027,22
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	18 268 353,37	17 809 327,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	31 032,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	448 892,44	331 811,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 937,66	30 152,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 377 802,59	1 338 408,83
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	909 086,84	869 693,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 343,08	151 609,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	280 335,06	192 723,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 285,55	16 257,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 678,16	88 889,07

Agnieszka Chojnacka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-12

(rok, miesiąc, dzień)

1DCD76FA09D5C784

Małgorzata Nowakowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 556,86	26 556,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	384 425,01	390 108,37
B Aktywa obrotowe	1 619 702,59	1 578 408,83	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	7 463,12	3 548,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 463,12	3 548,62
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	468 715,75	468 715,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	426 007,47	375 856,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	426 007,47	375 856,04			
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	1 193 695,12	1 202 552,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	801 806,99	808 895,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	391 888,13	393 656,99			
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			

Agnieszka Chojnacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-12

(rok, miesiąc, dzień)

1DCD76FA09D5C784

Małgorzata Nowakowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 355 886,06	19 780 732,76	Suma pasywów	20 355 886,06	19 780 732,76

SJO BeSTia

Agnieszka Chojnacka
(główny księgowy)

1DCD76FA09D5C784

2024-01-12
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Nowakowska
(kierownik jednostki)

Agnieszka Chojnacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-12
(rok, miesiąc, dzień)

1DCD76FA09D5C784

Małgorzata Nowakowska
(kierownik jednostki)