

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Zielona 2 77-220 Koczała		GMINA KOCZAŁA
Numer identyfikacyjny REGON 770897650		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
	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	9 266 054,58	8 462 045,64	A Fundusz	9 421 423,89	8 642 019,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 423 396,46	8 633 317,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 266 054,58	8 462 045,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 972,57	8 701,90
A.II.1 Środki trwałe	8 875 379,19	8 462 045,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	8 701,90
A.II.1.1 Grunty	160 408,84	160 408,84	A.II.2 Strata netto (-)	-1 972,57	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	6 269 911,22	5 907 772,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 433 203,47	2 384 888,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 855,66	8 975,40	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	663 816,82	453 190,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	390 675,39	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	663 816,82	453 190,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	449 093,25	193 729,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 295,75	21 318,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 672,65	54 078,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 189,21	140 940,95

WERONIKA WÓJCIK
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Nesterowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiawersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 384,96	1 632,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	28 577,00
B Aktywa obrotowe	819 186,13	633 164,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	171 228,03	90 232,80	D.II.8 Fundusze specjalne	14 181,00	12 913,40
B.I.1 Materiały	171 228,03	90 232,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 181,00	12 913,40
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	567 847,25	370 962,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	545 912,18	366 446,23			
B.II.2 Należności od budżetów	21 935,07	4 516,72			
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	80 110,85	171 969,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 637,23	5 185,43			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 473,62	166 783,64			
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			

WERONIKA WÓJCIK
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Nesterowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 085 240,71	9 095 210,46	Suma pasywów	10 085 240,71	9 095 210,46

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wojcik
Weronika Wójcik

WERONIKA WÓJCIK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Gmina Koczała
77-220 Koczała, ul. Człuchowska 27
NIP 843-15-27-934
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Z.B.
77-220 Koczała, ul. Zielona 2
tel./fax 59 857 40 40, tel./fax 59 857 40 41
Reg. 770897650

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Marek Nesterowicz
Marek Nesterowicz

Marek Nesterowicz
(kierownik jednostki)

WERONIKA WÓJCIK
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Marek Nesterowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia