

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŁACZKOWIE ul. Wrzesińska 41 62-306 Kołaczkowo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Kołaczkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego D3BCF05926E2DF7B 
Numer identyfikacyjny REGON 630310690	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	2 468 331,78	2 407 308,54	A Fundusz	2 568 540,73	2 469 867,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 604 695,07	2 561 229,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 468 331,78	2 407 308,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-36 154,34	-91 361,57
A.II.1 Środki trwałe	2 464 991,09	2 295 546,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-36 154,34	-91 361,57
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	2 226 148,35	2 069 838,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	227 129,65	221 694,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 713,09	4 013,05	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	185 536,28	238 216,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 340,69	111 762,41	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	170 736,28	173 885,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 308,27	108 686,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 281,84	10,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 209,98	9 994,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 590,55	50 629,08

Arleta Kmiecik
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Hyżorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D3BCF05926E2DF7B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	329,32
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	285 745,23	300 775,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 033,54	1 578,23	D.II.8 Fundusze specjalne	4 345,64	4 236,14
B.I.1 Materiały	9 033,54	1 578,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 345,64	4 236,14
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	14 800,00	64 331,12
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	170 074,21	174 414,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	151 806,48	133 357,76			
B.II.2 Należności od budżetów	15 467,73	38 656,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 800,00	2 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 637,48	124 782,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 637,48	124 782,95			
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			

Arlęta Kmiecik
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Hyżorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D3BCF05926E2DF7B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 754 077,01	2 708 083,83	Suma pasywów	2 754 077,01	2 708 083,83

Arleta Kmieciak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D3BCF05926E2DF7B

Justyna Hyżorek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Arleta Kmieciak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D3BCF05926E2DF7B

Justyna Hyżorek
(kierownik jednostki)