

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. J. M. Waisenberga 1 08-430 Żelechów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Żelechów
Numer identyfikacyjny REGON 142727150		Wysłać bez pisma przewodniego 4C521F990DBA18C5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	487 120,77	429 371,02	A Fundusz	700 961,43	681 068,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	718 358,45	756 161,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	487 120,77	429 371,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 397,02	-75 093,07
A.II.1 Środki trwałe	487 120,77	429 371,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 000,00	18 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 397,02	-75 093,07
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	24 000,00	22 659,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	387 364,57	353 131,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 756,20	35 579,61	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	211 015,15	284 504,26
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	211 015,15	284 504,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 864,80	116 721,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 973,17	44 276,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 377,55	45 503,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 946,46	73 280,81

EWA HARDEL
(główny księgowy)

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

DANIEL TOMASZ STANISZEWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
4C521F990DBA18C5

20 MAR. 2024

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.06

Data

Podpis sprawdzającego

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 408,90	3 923,95
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	424 855,81	536 201,60	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	444,27	798,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	444,27	798,07
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	264 489,76	275 349,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	264 489,76	259 269,04			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	16 080,28			
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	127 175,13	260 852,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	124 710,05	253 191,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 465,08	7 661,17			
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			

EWA HARDEL
(główny księgowy)

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

DANIEL TOMASZ STANISZEWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C521F990DBA18C5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 190,92	0,00			
Suma aktywów	911 976,58	965 572,62	Suma pasywów	911 976,58	965 572,62

Sprawdzone pod względem
merytorycznym, formalnym
i rachunkowym

.....
Data Podpis sprawdzającego

EWA HARDEL
(główny księgowy)

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
4C521F990DBA18C5

DANIEL TOMASZ STANISZEWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

EWA HARDEL
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

4C521F990DBA18C5

DANIEL TOMASZ STANISZEWSKI
(kierownik jednostki)