


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Rolna 6 86-060 Nowa Wieś Wielka	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA NOWA WIEŚ WIELKA
		Wysłać bez pisma przewodniego F43F12076F9127E4
Numer identyfikacyjny REGON 092365419	URZĄD GMINY Nowa Wieś Wielka Wpłyty sporządzony dnia 31-12-2023 r. na dzień 31-12-2023 r.	
Nr zał.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 352 076,09	37 283 452,95	A Fundusz	36 747 250,60	37 714 013,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 714 873,63	37 678 627,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 352 076,09	37 283 452,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 376,97	35 385,58
A.II.1 Środki trwałe	36 208 641,27	37 038 854,91	A.II.1 Zysk netto (+)	32 376,97	35 385,58
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	34 429 774,87	35 776 861,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 538 218,84	1 130 239,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	223 273,69	131 753,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 373,87	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 008 861,36	1 246 363,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	143 434,82	244 598,04	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	1 008 861,36	1 228 363,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	288 984,52	308 856,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	384 702,08	550 443,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 007,11	25 123,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 580,00	131 568,72

Mariola Gawel-Kulczycka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F43F12076F9127E4

Jacek Puszka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 171,59	13 093,59
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	1 404 035,87	1 676 923,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	131 256,62	102 885,10	D.II.8 Fundusze specjalne	179 416,06	199 278,20
B.I.1 Materiały	131 256,62	102 885,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 416,06	199 278,20
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	18 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	249 369,32	275 175,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	101 485,75	113 889,73			
B.II.2 Należności od budżetów	79 244,57	99 026,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	68 639,00	62 259,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 015 161,16	1 288 499,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 015 161,16	1 288 499,94			
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			

Mariola Gawęł-Kulczycka
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Puszka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F43F12076F9127E4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 248,77	10 363,35			
Suma aktywów	37 756 111,96	38 960 376,83	Suma pasywów	37 756 111,96	38 960 376,83

Mariola Gawel-Kulczycka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F43F12076F9127E4

Jacek Puszka

(kierownik jednostki)

Mariola Gawel-Kulczycka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

F43F12076F9127E4

Jacek Puszka
(kierownik jednostki)