


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Skargi 1 47-143 Ujazd				Gmina Ujazd ul. Sławięcicka 19 47-143 Ujazd	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wersja: korekta nr 1	
001342369					
				41B35CF7B02B98B2	
Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Актыва trwałe	23 014 368,47	20 127 537,14	A. Fundusze	22 043 053,91	20 067 771,99
I. Wartości niematerialne i prawne	25 000,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 002 828,87	19 182 050,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 989 368,47	20 127 537,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-959 774,96	885 721,24
1. Środki trwałe	22 989 368,47	20 115 509,54	1. Zysk netto (+)	0,00	885 721,24
1.1. Grunty	599 620,96	599 006,56	2. Strata netto (-)	959 774,96	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 354 129,50	18 735 080,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	748 779,19	564 643,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	286 838,82	216 779,01			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	12 027,60	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 182 288,09	522 175,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 182 288,09	522 175,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	141 085,03	147 959,80
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 169,00	18 112,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 515,55	135 932,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 274,31	208 805,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	732 170,05	3 482,05
B. Актыва obrotowe	210 973,53	462 410,82	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	23 090,22	20 349,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	23 090,22	20 349,19	8. Fundusze specjalne	4 074,15	7 884,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 074,15	7 884,02
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	149 575,69	345 648,71	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	127 886,85	321 357,35			
2. Należności od budżetów	21 688,84	24 291,36			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 772,54	89 943,79			
1. Środki pieniężne w kasie	637,35	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 135,19	89 943,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 535,08	6 469,13			
Suma aktywów	23 225 342,00	20 589 947,96	Suma pasywów	23 225 342,00	20 589 947,96

Główna Księgowa
Monika Jochem

Główny księgowy

2024-04-03

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-04-03

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Piotr Paweł Przygoda

Kierownik jednostki

2024-04-03

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym