

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>  ul. Lipowa 11 11-042 Jonkowo	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  GMINA JONKOWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 3CF4B002AEBA6D0B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510968190</b>	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	33 365,56	22 592,86	A Fundusz	157 601,57	266 986,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	238 398,54	157 601,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 365,56	22 592,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-80 796,97	158 629,20
A.II.1 Środki trwałe	33 365,56	22 592,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	158 629,20
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-80 796,97	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	-49 244,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 939,34	12 232,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	19 426,22	10 360,58	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	265 597,58	455 396,38
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	255 958,77	455 396,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	161 429,73	165 945,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 832,00	161 073,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 562,55	65 401,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 922,16	45 399,19

Małgorzata Anna Domin  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3CF4B002AEBA6D0B

Anna Krupa

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 912,52	9 754,19
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	389 833,59	699 789,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 180,51	14 746,49	D.II.8 Fundusze specjalne	4 299,81	7 822,52
B.I.1 Materiały	14 180,51	14 746,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 299,81	7 822,52
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	9 638,81	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	298 997,09	354 802,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	286 399,09	275 591,98			
B.II.2 Należności od budżetów	12 598,00	78 999,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	211,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 927,28	322 609,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 927,28	322 609,40			
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			

Małgorzata Anna Domin  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Krupa

(kierownik jednostki)

BeSTia

3CF4B002AEBA6D0B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 728,71	7 631,39			
<b>Suma aktywów</b>	<b>423 199,15</b>	<b>722 382,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>423 199,15</b>	<b>722 382,38</b>

Małgorzata Anna Domin  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3CF4B002AEBA6D0B

Anna Krupa

(kierownik jednostki)

Małgorzata Anna Domin  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3CF4B002AEBA6D0B

Anna Krupa

(kierownik jednostki)