

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY Z SIEDZIBĄ W DĄBRÓWCE WIELKIEJ K/ZGIERZA ul. Kościelna 6/8 95-100 Dąbrówka Wielka	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Gminy Zgierz
		Wysłać bez pisma przewodniego 33085719ACBE63D2 
Numer identyfikacyjny REGON 470306752	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	1 062 366,58	3 000 935,28	A Fundusz	1 408 901,18	3 322 041,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 773 223,16	3 403 394,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 062 366,58	3 000 935,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-364 321,98	-81 352,82
A.II.1 Środki trwałe	1 062 366,58	3 000 935,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-364 321,98	-81 352,82
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	89 272,55	47 964,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	430 295,73	1 130 104,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	542 798,30	1 822 866,48	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	827 133,64	1 015 479,09
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	827 133,64	1 015 479,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	405 543,92	404 107,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 960,11	173 290,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 120,39	199 436,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	200 361,56	237 452,34

Teresa Wojtera
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Burzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33085719ACBE63D2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	712,59	712,59
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	1 173 668,24	1 336 585,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	223 612,13	253 643,90	D.II.8 Fundusze specjalne	4 435,07	478,90
B.I.1 Materiały	223 612,13	253 643,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 435,07	478,90
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	355 475,03	441 399,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	258 963,09	281 072,83			
B.II.2 Należności od budżetów	90 811,09	155 336,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 700,85	4 990,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	580 853,97	626 109,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 755,73	3 097,23			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	575 098,24	623 012,03			
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			

Teresa Wojtera
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Burzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33085719ACBE63D2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 727,11	15 432,49			
Suma aktywów	2 236 034,82	4 337 520,72	Suma pasywów	2 236 034,82	4 337 520,72

Teresa Wojtera
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Burzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33085719ACBE63D2

Strona 3 z 4

Teresa Wojtera
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
33085719ACBE63D2

Mirosław Burzyński
(kierownik jednostki)