

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KAŁUSZYNIE ul. Warszawska 37 08-310 Kałuszyn	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA KAŁUSZYN
		Wysłać bez pisma przewodniego 9BD809373314B14E 
Numer identyfikacyjny REGON 000954159	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	498 440,72	408 099,22	A Fundusz	576 888,99	612 595,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	548 661,50	486 547,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	498 440,72	408 099,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 227,49	126 047,74
A.II.1 Środki trwałe	498 440,72	408 099,22	A.II.1 Zysk netto (+)	28 227,49	126 047,74
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	80 301,95	70 000,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	418 138,77	338 099,02	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	362 503,70	345 157,86
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	362 503,70	345 157,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	173 068,92	114 827,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 817,00	30 736,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 491,71	92 317,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 078,15	104 725,37

Krystyna Sadoch
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

9BD809373314B14E

Robert Wójciak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	875,67	0,00
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	440 951,97	549 653,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 014,74	12 033,38	D.II.8 Fundusze specjalne	3 172,25	2 550,53
B.I.1 Materiały	21 014,74	12 033,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 172,25	2 550,53
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	340 543,43	452 646,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	328 225,26	443 097,54			
B.II.2 Należności od budżetów	9 568,17	8 114,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 750,00	1 434,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 393,80	84 973,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 959,55	83 673,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	434,25	1 300,53			
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			

Krystyna Sadoch
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Wójciak
(kierownik jednostki)

BeSTia

9BD809373314B14E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	939 392,69	957 753,09	Suma pasywów	939 392,69	957 753,09

 Krystyna Sadoch
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

9BD809373314B14E

 Robert Wójciak
 (kierownik jednostki)

Krystyna Sadoch
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

9BD809373314B14E

Robert Wójciak
(kierownik jednostki)