

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE ul. Nowa 9 89-412 Sośno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Sośno
Numer identyfikacyjny REGON 093159290		Wysłać bez pisma przewodniego 49413B50E1C22615 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 228 613,93	1 904 559,88	A Fundusz	1 270 590,92	2 178 006,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 264 461,19	1 946 536,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 228 613,93	1 904 559,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 129,73	231 470,06
A.II.1 Środki trwałe	1 228 613,93	1 332 627,97	A.II.1 Zysk netto (+)	6 129,73	231 470,06
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	1 160 044,36	1 191 823,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 403,05	18 304,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	38 166,52	122 499,99	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	506 057,44	549 978,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	571 931,91	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	506 057,44	549 978,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186 182,68	185 822,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 227,85	29 197,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 932,91	104 393,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 689,25	158 764,08

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

49413B50E1C22615

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 759,06	14 803,73
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	548 034,43	823 425,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	71 484,22	53 211,13	D.II.8 Fundusze specjalne	54 265,69	56 997,12
B.I.1 Materiały	71 484,22	53 211,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 265,69	56 997,12
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	264 906,97	466 211,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	134 759,90	163 915,54			
B.II.2 Należności od budżetów	89 572,18	260 623,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	40 574,89	41 672,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	182 897,09	288 654,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	182 897,09	288 654,26			
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			

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

49413B50E1C22615

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	28 746,15	15 348,66			
Suma aktywów	1 776 648,36	2 727 985,00	Suma pasywów	1 776 648,36	2 727 985,00

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

49413B50E1C22615

MARCIN GRUBICKI
(kierownik jednostki)

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

49413B50E1C22615

MARCIN GRUBICKI
(kierownik jednostki)