

Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Borowie
ul. Konstytucji 3 Maja 22
57-160 Borów

AKTYWA		BILANS		PASYWA		
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku			Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe		18 407 017,11	19 003 758,32	A. Fundusz	18 307 882,20	18 807 453,08
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 441 207,11	18 947 540,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe		18 407 017,11	19 003 758,32	II. Wynik finansowy netto	-133 324,91	-140 087,84
1. Środki trwałe		18 310 496,86	18 935 309,05	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		339 079,00	339 079,00	2. Strata netto (-)	-133 324,91	-140 087,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa-nie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		17 753 859,18	18 446 690,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		92 043,73	53 935,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		125 514,95	95 604,95	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	311 649,20	395 618,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		96 520,25	68 449,27	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	311 649,20	395 618,45
III. Należności długoterminowe			0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	222 384,75	237 741,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 111,00	55 640,33
1. Akcje i udziały			0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 147,93	36 962,72
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 880,60	44 152,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	416,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 200,46	9 102,00
B. Aktywa Obrotowe		212 514,29	199 313,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		983,51	2 937,91	8. Fundusze specjalne	12 924,46	11 602,89

1. Materiały	983,51	2 937,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 924,46	11 602,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00		III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	90 939,42	78 189,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	81 863,24	71 321,76			
2. Należności od budżetów	9 076,18	6 867,31			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowej z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 591,36	71 072,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 591,36	71 072,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	47 113,48			
Suma aktywów	18 619 531,40	19 203 071,53	Suma pasywów	18 619 531,40	19 203 071,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sykuła

Główny księgowy

20.03.2024

rok, miesiąc, dzień

Procedur

Kierownik jednostki