

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
<b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWINACH</b>  ul. Parkowa 3 26-052 Nowiny		Wójt Gminy Nowiny
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 7ED9F458CB5E6593 
<b>290939264</b>	<b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 847 145,21	18 665 343,19	A Fundusz	20 103 201,28	19 021 125,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 852 062,46	18 925 907,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 847 145,21	18 665 343,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	340 494,92	95 218,36
A.II.1 Środki trwałe	19 847 145,21	18 665 343,19	A.II.1 Zysk netto (+)	340 494,92	95 218,36
A.II.1.1 Grunty	284 040,03	284 040,03	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) (-)	-89 356,10	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 873 833,37	16 263 012,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 156 220,62	1 721 236,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	223 887,88	186 486,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	309 163,31	210 567,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 491 860,33	1 678 499,85
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	1 491 860,33	1 678 499,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 072 401,55	466 628,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	225 038,23	1 001 094,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 332,97	64 702,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 986,35	108 086,84

Katarzyna Beata Szewczyk  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
7ED9F458CB5E6593 Korekta nr 1

Tomasz Paweł Błaszczyk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 324,38	20 988,62
B Aktywa obrotowe	1 747 916,40	2 034 282,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	466 268,92	203 381,80	D.II.8 Fundusze specjalne	15 776,85	16 998,93
B.I.1 Materiały	466 268,92	203 381,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 776,85	16 998,93
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	480 944,48	770 304,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	393 426,82	419 867,31			
B.II.2 Należności od budżetów	87 517,66	350 437,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	800 703,00	1 060 595,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	351,59	733,31			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	800 351,41	1 059 861,93			
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			

Katarzyna Beata Szewczyk  
(główny księgowy)

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Paweł Błaszczuk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7ED9F458CB5E6593 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 595 061,61	20 699 625,21	Suma pasywów	21 595 061,61	20 699 625,21

Katarzyna Beata Szewczyk  
(główny księgowy)

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Paweł Błaszczuk  
(kierownik jednostki)

BeSTia7ED9F458CB5E6593 Korekta nr 1

Katarzyna Beata Szewczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

7ED9F458CB5E6593 Korekta nr 1

Tomasz Paweł Błaszczuk  
(kierownik jednostki)