

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCZNEJ 115 26-140 Łączna	BILANS samorządowego zakładu budżetowego Lączna 115, 26-140 Łączna sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Łączna Wysłać bez pisma przewodniego A9A52F75D0B8689A
Numer identyfikacyjny REGON 292907512		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 739 745,83	4 851 769,71	A Fundusz	5 828 789,43	4 895 474,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 739 943,09	4 701 953,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 739 745,83	4 851 769,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	88 846,34	193 520,68
A.II.1 Środki trwałe	5 739 745,83	4 851 769,71	A.II.1 Zysk netto (+)	88 846,34	193 520,68
A.II.1.1 Grunty	0,00	128 024,20	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	5 493 391,37	4 397 317,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	149 769,23	226 174,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 585,23	100 253,61	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	154 920,89	192 023,16
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	154 920,89	192 023,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87 935,87	108 405,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 864,00	13 160,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 934,89	26 443,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 850,09	43 495,48

p.o. Głównego Księgowego

Monika Ewa Cieślak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

A9A52F75D0B8689A

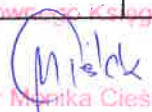
Bożena Danuta Tuśnio

(kierownik jednostki)

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łącznej

Strona 1 z 4

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	243 964,49	235 728,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	68 093,10	9 624,75	D.II.8 Fundusze specjalne	336,04	518,30
B.I.1 Materiały	68 093,10	9 624,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	336,04	518,30
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	169 254,39	223 215,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 536,84	52 573,05			
B.II.2 Należności od budżetów	120 375,55	170 300,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	342,00	342,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 800,50	1 071,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 800,50	1 071,68			
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			


mgr Monika Ewa Cieślak

Monika Ewa Cieślak
(główny księgowy)

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
Łączna 115.728,04 zł

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

A9A52F75D0B8689A

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łącznej


Bożena Danuta Tuśnio

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 816,50	1 816,50			
Suma aktywów	5 983 710,32	5 087 497,75	Suma pasywów	5 983 710,32	5 087 497,75

p.o. Głównego Księgowego

 mgr Monika Cieślak

Monika Ewa Cieślak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

Łączna Ilość
 2024-03-04

2024-03-04
 (rok, miesiąc, dzień)

A9A52F75D0B8689A

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki
 Komunalnej w Łącznej

inż. Bożena Tuśnio

Bożena Danuta Tuśnio
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

p.o. Głównego Księgowego


mgr Monika Cieślak

Monika Ewa Cieślak
(główny księgowy)

SJO BeSTia


Łączymy liczniki i liczniki

2024-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

A9A52F75D0B8689A

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łącznej

inż. Bożena Tuśnio


Bożena Danuta Tuśnio
(kierownik jednostki)