

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ 84 27-641 Obrazów	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY W OBRAZOWIE 27.03.2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r. 223 NR	Adresat: Urząd Gminy Wysłać bez pisma przewodniego D64CAB80D7D4D58F 
Numer identyfikacyjny REGON 292815141		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 602 687,81	1 539 141,44	A Fundusz	1 731 683,78	1 609 719,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 379 876,90	3 382 996,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 602 687,81	1 539 141,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 648 193,12	-1 773 277,33
A.II.1 Środki trwałe	1 602 687,81	1 539 141,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 862,00	4 862,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 648 193,12	-1 773 277,33
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	1 524 397,33	1 472 618,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 657,75	61 660,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	770,73	0,00	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	189 705,60	257 384,17
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	189 705,60	257 384,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 013,68	208 568,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 484,89	6 938,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 695,62	35 658,69

Clówny Księgowy

ZOFIA JANINA LORENS

(główny księgowy)

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Tworek
Krzysztof Tworek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D64CAB80D7D4D58F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 864,58	4 496,73
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	318 701,57	327 961,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 336,83	32 154,90	D.II.8 Fundusze specjalne	646,83	1 721,90
B.I.1 Materiały	36 336,83	32 154,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	646,83	1 721,90
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	281 717,91	294 085,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 228,49	7 228,49			
B.II.2 Należności od budżetów	8 151,57	13 058,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	266 337,85	273 798,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	646,83	1 721,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	646,83	1 721,90			
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			

Główny Księgowy

Zofia Lorens
ZOFIA JANINA LORENS
(główny księgowy)

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Tworek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D64CAB80D7D4D58F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 921 389,38	1 867 103,28	Suma pasywów	1 921 389,38	1 867 103,28

Główny Księgowy

Zofia Lorens

ZOFIA JANINA LORENS

(główny księgowy)

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Tworek

Krzysztof Tworek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D64CAB80D7D4D58F

Główny Księgowy

Zofia Lorens

ZOFIA JANINA LORENS

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

D64CAB80D7D4D58F

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Tworek

Krzysztof Tworek

(kierownik jednostki)