

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHORZELACH ul. Brzozowa 3 06-330 Chorzele			Gmina Chorzele	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
527034465			386800A913CAC37E 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 973 511,96	39 083 946,86	A Fundusz	38 895 709,75	39 196 499,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 532 425,18	39 582 625,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 973 511,96	39 083 946,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-636 715,43	-386 126,16
A.II.1 Środki trwałe	38 947 189,70	39 083 946,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-636 715,43	-386 126,16
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	38 404 423,90	38 654 000,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	140 258,07	91 790,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	283 109,08	221 094,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	119 398,65	117 061,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	670 271,68	346 376,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 322,26	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	639 271,68	346 376,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	312 260,40	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 718,75	18 587,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 506,75	165 054,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 749,08	131 664,72

Halina Obrębska
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Gotowiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

386800A913CAC37E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 561,79	2 382,90
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	592 469,47	458 929,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	28 474,91	28 687,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 474,91	28 687,11
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	31 000,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	381 612,25	452 801,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	346 901,13	430 241,98			
B.II.2 Należności od budżetów	15 211,12	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 500,00	22 560,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 857,22	6 127,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 000,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	209 857,22	6 127,11			
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			

Halina Obrębska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Gotowiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

386800A913CAC37E Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 565 981,43	39 542 875,95	Suma pasywów	39 565 981,43	39 542 875,95

Halina Obrębska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Gotowiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

386800A913CAC37E Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Halina Obrębska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Gotowiec
(kierownik jednostki)

BeSTia

386800A913CAC37E Korekta nr 1