

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHORZELACH</b> ul. Brzozowa 3  06-330 Chorzele Numer identyfikacyjny REGON <b>527034465</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Gmina Chorzele
		Wysłać bez pisma przewodniego 01AE00811C5541AE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 471 281,29	39 083 946,86	A Fundusz	38 323 317,22	39 196 499,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	✓ 38 507 910,36	39 582 625,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 471 281,29	39 083 946,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	✓ -184 593,14	-386 126,16
A.II.1 Środki trwałe	38 471 281,29	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 (-)	-184 593,14	-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	38 033 011,06	38 654 000,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	94 770,44	91 790,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	225 011,96	221 094,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	118 487,83	117 061,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	505 876,81	346 376,36
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	505 876,81	346 376,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	386 330,35	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 324,00	18 587,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 095,84	165 054,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	131 664,72

Halina Obrębska  
(główny księgowy)

2024-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Gotowiec  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01AE00811C5541AE

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 459,20	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	357 912,74	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	30 667,42	28 687,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 667,42	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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	345 345,32	452 801,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	296 509,59	430 241,98			
B.II.2 Należności od budżetów	25 735,73	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 100,00	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	12 567,42	6 127,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 000,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne rachunkach bankowych	7 567,42	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)

2024-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Gotowiec  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01AE00811C5541AE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>38 829 194,03</b>	<b>39 542 875,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 829 194,03</b>	<b>39 542 875,95</b>

Urząd Miasta i Gminy w Chorzele  
ul. St. Komosińskiego 1  
06-330 Chorzele



0179319

Data wpływu: 2024-02-28 07:50

Nr: PP.2825.2024

Przyjał Piórkowska Wioleta - Stanow.  
Wydział Organizacyjny  
Załącznik nr 0

Halina Obrębska  
(główny księgowy)

2024-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Gotowiec  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01AE00811C5541AE

Strona 3 z 4

Halina Obrębska  
(główny księgowy)

2024-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Gotowiec  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01AE00811C5541AE