

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OLSZANCE Z/S W CZESKIEJ WSI		Gmina Olszanka
61 49-332 Czeska Wieś		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	412ED1F993977438
160374446		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 770 840,57	1 574 755,71	A Fundusz	1 884 810,50	1 531 493,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 832 461,50	1 697 833,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 770 840,57	1 574 755,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	52 349,00	-166 339,35
A.II.1 Środki trwałe	1 770 840,57	1 574 755,71	A.II.1 Zysk netto (+)	52 349,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	46 023,57	42 323,57	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-166 339,35
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	1 082 148,49	917 268,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	253 145,78	237 785,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 381,57	433,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	384 141,16	376 943,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 984,11	158 995,27
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	111 984,11	158 995,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 288,79	79 697,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 851,07	4 399,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 016,08	17 960,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 269,82	29 563,64

Joanna Grochowska
(główny księgowy)

2024-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Rosiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

412ED1F993977438 Korekta nr 2

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	225 954,04	115 733,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 632,76	1 144,00	D.II.8 Fundusze specjalne	26 558,35	27 374,26
B.I.1 Materiały	7 632,76	1 144,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 558,35	27 374,26
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	130 986,52	84 342,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	118 843,98	73 465,00			
B.II.2 Należności od budżetów	12 047,54	10 877,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	95,00	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	83 417,29	28 364,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 417,29	28 364,22			
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			

Joanna Grochowska
(główny księgowy)

2024-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Rosiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

412ED1F993977438 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 917,47	1 882,63			
Suma aktywów	1 996 794,61	1 690 489,24	Suma pasywów	1 996 794,61	1 690 489,24

Joanna Grochowska
(główny księgowy)

2024-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Rosiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

412ED1F993977438 Korekta nr 2

Joanna Grochowska
(główny księgowy)

2024-04-03
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Rosiński
(kierownik jednostki)