

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ NOWE WARPNO ul. Kościuszki 47A 72-022 Nowe Warpno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Nowe Warpno
Numer identyfikacyjny REGON 810665296		Wysłać bez pisma przewodniego 271B7BEE747B92E9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	487 437,59	428 892,23	A Fundusz	531 565,72	469 621,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 040,89	3 346,93	A.I Fundusz jednostki	427 698,93	480 073,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	477 396,70	425 545,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	103 866,79	-10 451,96
A.II.1 Środki trwałe	477 396,70	425 545,30	A.II.1 Zysk netto (+)	103 866,79	0,00
A.II.1.1 Grunty	34 746,00	34 746,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-10 451,96
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	407 362,61	338 293,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 288,09	52 505,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	463 042,97	468 109,34
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	443 245,73	441 787,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 634,52	95 901,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 345,94	32 318,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 881,09	68 932,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 241,17	137 513,69

Katarzyna Adrianna Jaguszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

271B7BEE747B92E9 Korekta nr 1

Robert Rogowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 042,80	1 426,00
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	507 171,10	508 838,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	113 913,66	102 212,02
B.I Zapasy	58 808,62	40 017,02	D.II.8 Fundusze specjalne	8 186,55	3 483,63
B.I.1 Materiały	58 808,62	40 017,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 186,55	3 483,63
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	19 797,24	26 321,41
B.II Należności krótkoterminowe	113 999,89	220 993,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	62 120,90	165 768,90			
B.II.2 Należności od budżetów	10,54	4 663,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	51 868,45	50 560,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	334 362,59	247 828,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	11 458,35	7 990,87			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314 717,69	236 354,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 483,63			
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	8 186,55	0,00			

Katarzyna Adrianna Jaguszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

271B7BEE747B92E9 Korekta nr 1

Robert Rogowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	994 608,69	937 731,10	Suma pasywów	994 608,69	937 731,10

Katarzyna Adrianna Jaguszewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

271B7BEE747B92E9 Korekta nr 1

Robert Rogowski

(kierownik jednostki)

Katarzyna Adrianna Jaguszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

271B7BEE747B92E9 Korekta nr 1

Robert Rogowski
(kierownik jednostki)