

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W DEBRZNIE ul. Wojska Polskiego 12 77-310 Debrzno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA DEBRZNO
		Wysłać bez pisma przewodniego D982081D075A6BFC 
Numer identyfikacyjny REGON 770508067	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 151 372,09	3 988 549,62	A Fundusz	4 400 106,09	4 245 353,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 372 104,75	4 295 606,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 151 372,09	3 988 549,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	705 278,23	1 029 284,97
A.II.1 Środki trwałe	4 151 372,09	3 988 549,62	A.II.1 Zysk netto (+)	705 278,23	1 029 284,97
A.II.1.1 Grunty	27 150,80	27 150,80	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-677 276,89	-1 079 537,85
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 733 269,03	3 592 112,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	121 552,46	129 709,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	269 399,80	206 156,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	33 420,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	818 380,41	1 216 797,60
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	818 380,41	1 216 797,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 556,37	15 447,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	687 173,26	1 099 242,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 758,58	29 557,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 396,39	50 262,37

Beata Gołębowska
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Garbacki

(kierownik jednostki)

BeSTia

D982081D075A6BFC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 186,06	16 500,00
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	1 067 114,41	1 473 601,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 242,67	34 328,98	D.II.8 Fundusze specjalne	5 309,75	5 786,51
B.I.1 Materiały	22 229,09	22 310,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 309,75	5 786,51
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	16 013,58	12 018,58	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	376 348,26	383 395,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	372 648,38	379 520,99			
B.II.2 Należności od budżetów	844,88	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 855,00	3 875,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	652 523,48	1 055 876,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	652 523,48	1 055 876,63			
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			

Beata Gołębowska
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Garbacki

(kierownik jednostki)

BeSTia

D982081D075A6BFC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 218 486,50	5 462 151,22	Suma pasywów	5 218 486,50	5 462 151,22

Beata Gołębiewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

D982081D075A6BFC

Paweł Garbacki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Gołębiewska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
D982081D075A6BFC

Paweł Garbacki
(kierownik jednostki)