| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: |
|---|---|---|
| **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRODACH**<br>ul. Stanisława Staszica 3<br>27-230 Brody | **BILANS**<br>**samorządowego zakładu budżetowego** | Wójt Gminy Brody |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***292869384*** | **sporządzony**<br>**na dzień 31-12-2023 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0A9A5EFC29F91796 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 13 301 781,20 | 11 788 940,51 | A Fundusz | 13 241 673,30 | 11 618 963,68 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 13 344 836,87 | 11 740 413,28 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 13 301 781,20 | 11 788 940,51 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -103 163,57 | -121 449,60 |
| A.II.1 Środki trwałe | 13 301 781,20 | 11 788 940,51 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 175,85 | 3 175,85 | A.II.2 Strata netto (-) | -103 163,57 | -121 449,60 |
| 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 | 11 985 791,52 | 10 693 844,76 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 102 598,19 | 938 653,15 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 210 215,64 | 153 266,75 | 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 | 295 697,18 | 460 277,80 |
| 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 | 295 697,18 | 460 277,80 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 100 184,53 | 211 427,81 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 9 711,00 | 14 986,70 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 46 042,74 | 59 620,54 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 135 466,50 | 169 839,12 |

| Paulina Bańcer-Kita | 2024-03-28 | Wioletta Kwiecień |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

0A9A5EFC29F91796



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 4 292,41 | 4 403,63 |
| 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 | 235 589,28 | 290 300,97 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 28 244,65 | 33 313,36 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 28 244,65 | 33 313,36 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 152 616,75 | 198 438,35 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 136 933,91 | 161 352,93 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 36 528,58 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 15 682,84 | 556,84 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 54 727,88 | 58 549,26 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 54 727,88 | 58 549,26 | | | |
| 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 | | | |

| Paulina Bańcer-Kita | 2024-03-28 | Wioletta Kwiecień |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

0A9A5EFC29F91796



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **13 537 370,48** | **12 079 241,48** | **Suma pasywów** | **13 537 370,48** | **12 079 241,48** |

| Paulina Bańcer-Kita | 2024-03-28 | Wioletta Kwiecień |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

0A9A5EFC29F91796



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

**Wyjaśnienia do bilansu**

| Paulina Bańcer-Kita | 2024-03-28 | Wioletta Kwiecień |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

0A9A5EFC29F91796



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28