


| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM W SULECHOWIE ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Sulechów |
| Numer identyfikacyjny REGON 978051075 | | Wysłać bez pisma przewodniego 0CA440A5FE2E8207  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 11 516 490,83 | 11 912 532,51 | A Fundusz | 11 547 946,64 | 11 977 532,28 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 12 324 453,68 | 12 896 438,85 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 11 516 490,83 | 11 912 532,51 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -776 507,04 | -918 906,57 |
| A.II.1 Środki trwałe | 11 473 440,83 | 11 847 858,51 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -776 507,04 | -918 906,57 |
| 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 | 11 435 236,27 | 11 814 637,31 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 38 204,56 | 33 221,20 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 232 922,64 | 256 503,26 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 43 050,00 | 64 674,00 | 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 | 232 922,64 | 256 503,26 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 29 897,04 | 35 547,92 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 225,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 8 805,37 | 9 853,81 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 48 734,82 | 54 386,47 |

Sylwia Kabat
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Kazimierz Kotowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0CA440A5FE2E8207

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 138 689,24 | 148 484,53 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 6 561,06 | 6 476,64 |
| B Aktywa obrotowe | 264 378,45 | 321 503,03 | 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 | 235,11 | 1 528,89 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 235,11 | 1 528,89 |
| 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 | 257 582,28 | 313 497,50 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 257 566,02 | 313 431,70 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 16,26 | 65,80 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 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 | 6 796,17 | 8 005,53 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 796,17 | 8 005,53 | | | |
| 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 | | | |

Sylwia Kabat
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
0CA440A5FE2E8207

Kazimierz Kotowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 11 780 869,28 | 12 234 035,54 | Suma pasywów | 11 780 869,28 | 12 234 035,54 |

Sylwia Kabat
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
0CA440A5FE2E8207

Kazimierz Kotowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Sylwia Kabat
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
0CA440A5FE2E8207

Kazimierz Kotowski
(kierownik jednostki)