


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOLKOWIE ul. Kolejowa 5 59-420 Bolków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Bolków
		Wysłać bez pisma przewodniego 46A4A723F8DD4EDB 
Numer identyfikacyjny REGON 384991415	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	28 737 735,42	30 227 653,77	A Fundusz	28 608 930,12	30 220 791,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 723,10	10 073,70	A.I Fundusz jednostki	34 064 532,59	35 575 632,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 723 012,32	30 217 580,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 455 602,47	-5 354 841,15
A.II.1 Środki trwałe	28 723 012,32	30 217 580,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	283 912,54	283 912,54	A.II.2 Strata netto (-)	-5 455 602,47	-5 354 841,15
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	26 907 423,95	28 632 519,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	693 397,03	626 202,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	771 573,87	620 729,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 704,93	54 216,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	454 247,54	421 220,19
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	454 247,54	421 220,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 896,22	85 242,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 693,64	31 853,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 903,93	79 750,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 434,29	133 487,49

Aldona Rochnowska
(główny księgowy)

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Andrzejewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46A4A723F8DD4EDB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	253,83	686,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 857,19	0,00
B Aktywa obrotowe	325 442,24	414 357,78	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	118 208,44	90 199,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 819,05	68 811,11
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	21 389,39	21 388,72
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	249 629,47	363 524,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	207 238,47	324 157,95			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	42 391,00	39 367,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 812,77	50 832,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 812,77	50 832,83			
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			

Aldona Rochnowska
(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Andrzejewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46A4A723F8DD4EDB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 063 177,66	30 642 011,55	Suma pasywów	29 063 177,66	30 642 011,55

Aldona Rochnowska
(główny księgowy)

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Andrzejewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46A4A723F8DD4EDB

Wyjaśnienia do bilansu

Aldona Rochnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

46A4A723F8DD4EDB

Krzysztof Andrzejewski
(kierownik jednostki)