

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ BROCHÓW 125 05-088 BROCHÓW REGON: 015783341	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień2023-12-31.....				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 883 927,75	1 951 784,96	A. Fundusze	1 882 402,87	1 998 688,11
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 225 707,60	2 182 862,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 883 927,75	1 951 784,96	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-343 304,73	-184 174,76
1. Środki trwałe	1 883 927,75	1 951 784,96	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	20 737,40	20 737,40	2. Strata netto (-)	-343 304,73	-184 174,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 850 294,02	1 625 997,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 829,23	3 642,23	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	2 276,43	300 460,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 790,67	947,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 592,98	41 832,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	68 592,98	41 832,11
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 252,79	6 139,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 265,00	3 076,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 012,69	12 277,44
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 466,38	20 249,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	67 068,10	88 735,26	8. Fundusze specjalne	596,12	89,40
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	596,12	89,40
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	15 172,50	50 333,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 024,43	17 247,18			
2. Należności od budżetów	5 148,07	33 086,03			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 895,60	38 402,05			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 895,60	38 402,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 950 995,85	2 040 520,22	Suma pasywów	1 950 995,85	2 040 520,22

KSIEGOWA

Barbara Heleniak
(główny księgowy)

2024.01.24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

inż. Aneta Kasz
(kierownik jednostki)