

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W POLICACH</b> ul. Bankowa 18 72-010 Police	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Police
		Wysłać bez pisma przewodniego 71AB09C0EF20B8D5 
Numer identyfikacyjny REGON <b>810543707</b>	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	68 470 342,80	69 644 295,03	A Fundusz	68 982 819,80	70 156 772,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	69 040 104,71	70 196 657,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 470 342,80	69 644 295,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-57 284,91	-39 885,06
A.II.1 Środki trwałe	68 054 973,27	69 376 949,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-57 284,91	-39 885,06
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	68 032 580,44	69 285 379,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 900,89	7 178,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 411,94	84 391,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	80,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 114 366,46	18 506 168,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	415 369,53	267 345,65	D.I Zobowiązania długoterminowe	125 754,08	101 289,60
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	15 606 551,46	17 590 962,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 101 915,31	2 309 118,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 385,29	137 598,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	380 305,93	449 541,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	475 160,24	513 282,21

Elżbieta Fertala  
(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ KACZMAREK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

71AB09C0EF20B8D5

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 539 514,20	5 323 798,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 758 160,39	7 587 725,36
B Aktywa obrotowe	16 626 843,46	19 018 645,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	44 373,25	104 370,35	D.II.8 Fundusze specjalne	1 264 110,10	1 269 897,69
B.I.1 Materiały	44 373,25	104 370,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 487,35	34 047,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 204 622,75	1 235 850,07
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	80 818,47	479 676,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	301 242,45	334 240,48
B.II Należności krótkoterminowe	3 900 806,48	4 105 329,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 848 187,13	4 065 400,55			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	367,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	52 619,35	39 560,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 930 989,78	9 407 226,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 478,59	3 594,93			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 892 141,19	9 368 731,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	35 370,00	34 900,00			
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			

Elżbieta Fertala  
(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

TOMASZ KACZMAREK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

71AB09C0EF20B8D5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 750 673,95	5 401 719,32			
<b>Suma aktywów</b>	<b>85 097 186,26</b>	<b>88 662 940,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>85 097 186,26</b>	<b>88 662 940,57</b>

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Fertala  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

71AB09C0EF20B8D5

\_\_\_\_\_  
TOMASZ KACZMAREK  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Elżbieta Fertala  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

71AB09C0EF20B8D5

TOMASZ KACZMAREK  
(kierownik jednostki)