

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM ul. Armii Krajowej 4 18-200 Wysokie Mazowieckie	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miejska
		Wysłać bez pisma przewodniego 456A504AAF33AD2C 
Numer identyfikacyjny REGON 450078781	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	12 351 612,88	11 981 651,79	A Fundusz	12 114 097,53	11 663 577,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 170 839,91	11 755 977,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 351 612,88	11 981 651,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-56 742,38	-92 400,31
A.II.1 Środki trwałe	12 330 122,88	11 960 161,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 000 629,60	1 997 688,15	A.II.2 Strata netto (-)	-56 742,38	-92 400,31
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	10 329 493,28	9 962 473,64	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 435 584,89	1 419 003,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 490,00	21 490,00	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	1 435 584,89	1 419 003,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	692 837,52	683 169,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 595,69	10 826,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 714,14	14 047,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 796,66	75 056,00

MARZANNA KOWALSKA
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Szepletowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

456A504AAF33AD2C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 284,78	2 913,06
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	1 198 069,54	1 100 928,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	872,71	1 097,45	D.II.8 Fundusze specjalne	622 356,10	632 991,04
B.I.1 Materiały	872,71	1 097,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 144,87	3 314,52
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	614 211,23	629 676,52
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	164 498,26	186 631,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	155 505,70	153 085,19			
B.II.2 Należności od budżetów	4 941,90	31 723,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 050,66	1 823,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 031 896,16	911 853,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	963,87	457,40			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 030 932,29	911 396,07			
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			

MARZANNA KOWALSKA
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Szebietowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

456A504AAF33AD2C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	802,41	1 346,10			
Suma aktywów	13 549 682,42	13 082 580,14	Suma pasywów	13 549 682,42	13 082 580,14

MARZANNA KOWALSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

456A504AAF33AD2C

Dorota Szepietowska
(kierownik jednostki)

MARZANNA KOWALSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

456A504AAF33AD2C

Dorota Szepietowska
(kierownik jednostki)