


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY INOWROCŁAW Z SIEDZIBĄ W KRUSLIWCU 12 88-100 Krusliwiec		
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
090482902		CF3F23143105942A 
		BILANS samorządowego zakładu budżetowego 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	23 691 722,43	30 348 601,17	A Fundusz	23 817 156,12	30 634 345,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 622,42	10 414,95	A.I Fundusz jednostki	23 868 724,72	30 524 305,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 676 100,01	30 338 186,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-51 568,60	110 039,92
A.II.1 Środki trwałe	23 676 100,01	30 338 186,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	110 039,92
A.II.1.1 Grunty	1 399 703,06	1 399 703,06	A.II.2 Strata netto (-)	-51 568,60	0,00
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	22 207 529,46	28 896 386,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 282,98	9 668,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 584,51	32 428,22	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	275 605,28	276 044,31
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	275 605,28	276 044,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 898,48	125 977,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 355,65	45 393,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 212,40	104 658,48

Anna Jaworska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Radzikowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CF3F23143105942A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	401 038,97	561 788,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 013,22	5 762,76	D.II.8 Fundusze specjalne	138,75	15,50
B.I.1 Materiały	7 013,22	5 762,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138,75	15,50
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	208 819,07	177 256,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	207 119,11	148 044,60			
B.II.2 Należności od budżetów	1 699,96	29 212,15			
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	185 206,68	378 768,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 206,68	378 768,73			
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			

Anna Jaworska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Radzikowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CF3F23143105942A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 092 761,40	30 910 389,41	Suma pasywów	24 092 761,40	30 910 389,41

Anna Jaworska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
CF3F23143105942A

Janusz Radzikowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Jaworska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

CF3F23143105942A

Janusz Radzikowski
(kierownik jednostki)