

Wpł. dn. 04.03.2024

L.dz. 2662 Zał.
Podpis
Wójt Gminy Żyraków
a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
39-204 Żyraków 74 a
tel. 682-26-38, REGON 850456302
NIP 872-13-84-615

BILANS

samorządowego zakładu
budżetowego

GZGK ŻYRAKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

850456302

sporządzony na dzień 31.12.2023r.

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	38 442 529,84	37 381 106,17	A. Fundusz	38 241 172,21	37 189 794,99
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz jednostki	38 324 146,28	37 200 133,29
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 442 529,84	37 381 106,17	A.II. Wynik finansowy netto (+/-)	-82 974,07	-10 338,30
A.II.1. Środki trwałe	38 442 529,84	37 381 106,17	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	13 390,00	13 375,00	A.II.2. Strata netto (-)	-82 974,07	-10 338,30
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 656 175,82	35 801 754,86	A.III. Odpisy z wyniku finansowego - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 724 533,86	1 543 453,04		0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	16 897,59	0,00	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe	31 532,57	22 523,27	B. Fundusze placówek		
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczka na środki budowlane (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	665 599,76	803 488,58
A.III. Należności długoterminowe			D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	665 599,76	803 488,58
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	494 420,24	640 790,27
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	16 320,00	20 278,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 022,27	56 722,31
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 837,25	85 698,00
B. Aktywa obrotowe	464 242,13	612 177,40	D.II.5. Pozostałe zobowiązania		
			D.II.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		

B.I. Zapasy	71 083,20	37 699,26	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00
B.I.1. Materiały	71 083,20	37 699,26			
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku					
B.I.3. Produkty gotowe			D.II.8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.4. Towary			D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	318 374,36	474 548,24	D.II.8.2. Inne fundusze		0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	221 254,06	375 934,66	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	97 120,30	98 613,58	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności					
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 806,75	18 778,50			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 806,75	18 778,50			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	58 977,82	81 151,40			
Suma aktywów	38 906 771,97	37 993 283,57	Suma pasywów	38 906 771,97	37 993 283,57

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	25 667,38
2. Umorzenie środków trwałych	33 852 017,87
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	185 589,99
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00

8. Informacja dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze w WPF jednostki (środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe na 2025)

160 000,00

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Krupa

146822638

27-02-2024r.

rok, miesiąc, dzień

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
39-204 Zyraków 74 a
tel. 682-26-38, REGON 850436302
NIP 872-13-84-615

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Zyrakowie

mgr inż. Janusz Reguta

