

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MALB ul. Ludwika Solskiego 1 82-200 Malbork	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy Malbork
		Wysłać bez pisma przewodniego DB40709C4F21641D 
Numer identyfikacyjny REGON 170702262		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 481 176,18	4 629 768,94	A Fundusz	2 453 281,22	4 707 121,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 462 898,53	4 602 105,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 481 176,18	4 629 768,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 617,31	105 015,42
A.II.1 Środki trwałe	2 481 176,18	4 629 768,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	105 015,42
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 617,31	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	2 330 720,72	4 494 859,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	150 455,46	134 909,14	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	298 981,76	106 226,67
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	298 981,76	104 226,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	198 585,46	22 003,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 775,00	21 760,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 504,66	9 551,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 675,40	49 476,18

Anna Modrzejewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DB40709C4F21641D

Anna Pac-Kamińska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 441,24	1 435,23
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	271 086,80	183 579,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 080,66	11 472,60	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	12 080,66	11 472,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	2 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	254 790,44	161 252,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	241 781,29	154 281,91			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 009,15	6 971,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 403,41	8 895,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 403,41	8 895,69			
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 Modrzejewska
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Pac-Kamińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DB40709C4F21641D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 812,29	1 957,80			
Suma aktywów	2 752 262,98	4 813 347,99	Suma pasywów	2 752 262,98	4 813 347,99

 Anna Modrzejewska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DB40709C4F21641D

 Anna Pac-Kamińska
 (kierownik jednostki)

Anna Modrzejewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DB40709C4F21641D

Anna Pac-Kamińska
(kierownik jednostki)