

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodowie" ul. Sokółowska 2 08-119 Chodów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy Siedlce
Numer identyfikacyjny REGON 385828700		Wysłać bez pisma przewodniego 92421B1DDABE0646 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 646,01	12 192,35	A Fundusz	93 841,07	104 451,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 964,23	90 387,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 646,01	12 192,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 876,84	14 063,78
A.II.1 Środki trwałe	15 646,01	12 192,35	A.II.1 Zysk netto (+)	26 876,84	14 063,78
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 646,01	12 192,35	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	263 942,40	181 857,01
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	263 942,40	181 857,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 133,22	9 930,17
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	67 544,64	28 640,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 264,54	143 286,24

Agnieszka Wiadrowska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
92421B1DDABE0646

Dorota Joanna Dmowska-Paczuska
(kierownik jednostki)

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	342 137,46	274 115,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	340 602,89	179 640,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	289 232,67	101 414,23			
B.II.2 Należności od budżetów	51 370,22	78 226,06			
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	1 534,57	94 475,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 534,57	94 475,56			
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			

Agnieszka Wiadrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

92421B1DDABE0646

Dorota Joanna Dmowska-Paczuska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	357 783,47	286 308,20	Suma pasywów	357 783,47	286 308,20

Agnieszka Wiadrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

92421B1DDABE0646

Dorota Joanna Dmowska-Paczuska
(kierownik jednostki)

Agnieszka Wiadowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

92421B1DDABE0646

Dorota Joanna Dmowska-Paczuska
(kierownik jednostki)