

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Astrów 4 A 44-321 Marklowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Marklowice
		Wysłać bez pisma przewodniego C9951514519244E3 
Numer identyfikacyjny REGON 240703276	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	15 950 641,45	15 296 034,62	A Fundusz	15 874 104,67	15 194 670,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 366 278,26	18 811 883,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 950 641,45	15 296 034,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 492 173,59	-3 617 213,44
A.II.1 Środki trwałe	15 728 457,93	15 069 362,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	41 586,95	41 586,95	A.II.2 Strata netto (-)	-3 492 173,59	-3 617 213,44
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	14 881 712,18	14 380 503,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	482 004,90	391 285,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	291 002,62	231 815,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 151,28	24 170,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	228 199,68	175 122,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	222 183,52	226 672,09	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	244 560,82	175 122,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 352,45	39 032,97
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	18 434,09	20 911,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 526,18	109 183,84

ADRIANA SKROBOL
(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Pawelec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9951514519244E3 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 267,48	5 994,26
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	151 662,90	73 758,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	117 980,62	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	-16 361,14	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	33 682,28	73 578,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 379,96	70 625,34			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 952,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 302,32	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	117 980,62	180,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 980,62	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	180,00			
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			

ADRIANA SKROBOL
(główny księgowy)

2023-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Pawelec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9951514519244E3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 102 304,35	15 369 792,81	Suma pasywów	16 102 304,35	15 369 792,81

ADRIANA SKROBOL
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Pawelec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9951514519244E3 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

ADRIANA SKROBOL
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

C9951514519244E3 Korekta nr 1

Jacek Pawelec
(kierownik jednostki)