

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach ul. Wagonowa 35 43-175 Wiry  NIP 635-16-54-210 REGON 277692813  Numer identyfikacyjny REGON .....		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Wiry ul. Główna 133 43-175 Wiry	
.....		sporządzony na dzień ..... 31.12.2023.....		.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	317 752,82	267 049,90	A. Fundusze	394 137,78	365 183,51
I. Wartości niematerialne i prawne	18 704,19	14 094,63	I. Fundusz jednostki	439 428,57	361 049,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	299 048,63	252 955,27	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-45 290,79	4 134,14
1. Środki trwałe	299 048,63	252 955,27	1. Zysk netto (+)		4 134,14
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-45 290,79	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 584,51	107 087,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	83 141,37	74 699,21	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	90 792,70	64 714,66	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	7 530,05	6 454,37	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	398 869,83	355 533,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	398 869,83	355 533,41
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 153,21	70 329,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 361,56	20 705,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 367,70	95 677,47
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 906,70	156 047,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	13 412,62	10 430,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	475 254,79	453 667,02	8. Fundusze specjalne	4 668,04	2 344,05
<b>I. Zapasy</b>	19 292,29	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 668,04	2 344,05
1. Materiały	19 292,29		8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	191 697,74	185 810,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	186 619,92	172 778,73			
2. Należności od budżetów	3 480,22	12 420,58			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 597,60	611,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	250 391,19	253 942,19			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	250 391,19	253 942,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	13 873,57	13 913,89			
<b>Suma aktywów</b>	<b>793 007,61</b>	<b>720 716,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>793 007,61</b>	<b>720 716,92</b>

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ  
W WYRACH  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Justyna Nowicka

(główny księgowy)

2024.02.20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Wyrach

(kierownik jednostki)