

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH W SĘPOPOLU		BILANS		Adresat: BURMISTRZ SĘPOPOLA 11 LISTOPADA 7 SĘPOPOL	
LEŚNA 5 11-210 SĘPOPOL		samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON: 510308312		sporządzony na dzień 2023-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	864 885,04	1 016 071,00	A. Fundusz	604 444,33	1 050 088,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 240 231,89	750 265,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	864 885,04	1 016 071,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 635 787,56	299 822,23
1. Środki trwałe	864 885,04	1 016 071,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 635 787,56	299 822,23
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	802 522,33	724 595,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 774,48	50 529,61	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	12 588,23	240 945,47	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 430 641,57	987 305,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 430 641,57	987 305,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	814 306,81	777 615,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	455 404,02	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 753,80	62 420,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 467,04	144 932,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 170 200,86	1 021 322,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 090,49	0,00	8. Fundusze specjalne	4 709,90	2 336,50
1. Materiały	13 090,49	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 709,90	2 336,50
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 136 824,57	1 010 012,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 136 034,57	1 009 222,06			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	790,00	790,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
II. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 285,80	11 310,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 285,80	11 310,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
i Usług Komunalnych w Sępopolu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Usług Komunalnych w Sępopolu
(kierownik jednostki)

mgr inż. Sylwia Napiórkowska

Strona 1 / 2

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 035 085,90	2 037 393,11	Suma pasywów	2 035 085,90	2 037 393,11

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
i Usług Komunalnych w Sępólnie
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Sylwia Górka
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Usług Komunalnych w Sępólnie
mgr inż. Sylwia Napiórkowska
(kierownik jednostki)