

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Osiedle 40 38-480 Rymanów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Gminy Rymanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 0CB6963A836ED944 
Numer identyfikacyjny REGON 004022843	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	2 969 882,33	3 607 811,84	A Fundusz	3 237 369,69	4 040 341,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 495 748,65	4 065 314,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 969 882,33	3 607 811,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-258 378,96	-24 973,06
A.II.1 Środki trwałe	2 961 882,33	3 599 811,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	146 130,00	146 130,00	A.II.2 Strata netto (-)	-258 378,96	-24 973,06
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	2 169 824,43	2 055 575,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	485 786,11	394 933,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	141 524,41	993 547,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 617,38	9 624,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 036 318,37	1 117 040,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 000,00	8 000,00	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	1 036 318,37	1 117 040,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	231 878,91	301 566,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	67 420,30	58 625,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	346 143,23	337 602,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 311,83	384 729,09

Julita Cecylia Gierula
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Damian Jan Rygiel

(kierownik jednostki)

BeSTia

0CB6963A836ED944

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 485,34	31 859,51
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	1 303 805,73	1 549 570,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 446,47	53 510,68	D.II.8 Fundusze specjalne	4 078,76	2 657,74
B.I.1 Materiały	49 446,47	53 510,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 078,76	2 657,74
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	437 411,02	828 751,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	405 342,28	417 503,28			
B.II.2 Należności od budżetów	27 346,00	407 274,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 722,74	3 973,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	806 717,27	644 560,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	806 717,27	644 560,89			
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			

Julita Cecylia Gierula
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Damian Jan Rygiel

(kierownik jednostki)

BeSTia

OCB6963A836ED944

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 230,97	22 746,82			
Suma aktywów	4 273 688,06	5 157 382,21	Suma pasywów	4 273 688,06	5 157 382,21

Julita Cecylia Gierula
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

OCB6963A836ED944

Damian Jan Rygiel

(kierownik jednostki)

Julita Cecylia Gierula
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

OCB6963A836ED944

Damian Jan Rygiel
(kierownik jednostki)