

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NASIELSKU ul. Płońska 43 05-190 Nasielsk	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Nr zał. Wydział Budżetu i Finansów Gmina Nasielsk
Numer identyfikacyjny REGON 130073521		Wysłać bez pisma przewodniego F8E9FE35D859DC10 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 015 419,50	1 334 615,21	A Fundusz	2 917 049,96	3 029 214,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 677 936,13	3 501 656,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 015 419,50	1 334 615,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-760 886,17	-472 441,57
A.II.1 Środki trwałe	1 015 419,50	1 327 631,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	92 664,00	92 664,00	A.II.2 Strata netto (-)	-760 886,17	-472 441,57
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	197 467,11	677 147,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	455 943,00	296 269,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	269 345,39	261 549,42	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	981 596,33	1 072 705,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	6 984,06	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	981 596,33	1 072 705,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	279 237,05	274 448,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	64 335,09	88 181,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	256 387,94	331 073,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	342 091,09	345 004,55

Główny księgowy
Dorota Jobs

Dorota Jobs
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Magdalena Rutkowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

SJO BeSTia

F8E9FE35D859DC10 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 165,16	16 843,60
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	2 883 226,79	2 767 305,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	143 043,98	154 291,16	D.II.8 Fundusze specjalne	27 380,00	17 155,13
B.I.1 Materiały	143 043,98	154 291,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 380,00	17 155,13
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	293 575,17	317 628,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	260 956,93	270 772,87			
B.II.2 Należności od budżetów	9 439,86	20 874,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 178,38	25 980,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 426 194,69	2 275 892,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 401 084,71	2 263 419,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	25 109,98	12 472,99			
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			

Główny księgowy
Dorota Jobs

Dorota Jobs
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Lidia Magdalena Rutkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F8E9FE35D859DC10 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 412,95	19 493,95			
Suma aktywów	3 898 646,29	4 101 920,68	Suma pasywów	3 898 646,29	4 101 920,68

Główny księgowy
Dorota Jobs

Dorota Jobs
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Lidia Rutkowska

Lidia Magdalena Rutkowska
(kierownik jednostki)

Główny księgowy
Dorota Jobs

Dorota Jobs
(główny księgowy)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Lidia Rutkowska
Lidia Magdalena Rutkowska
(kierownik jednostki)