

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OŻAROWIE ul. Partyzantów 13 27-530 Ożarów NIP 863-16-24-003	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Ożarowa
		Wysłać bez pisma przewodniego BF5084894A2A2892 
Numer identyfikacyjny REGON Gmina Ożarów ul. Stodolna 830357567 NIP 863-16-24-003 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie ul. Partyzantów 13 27-530 Ożarów		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 887 178,28	33 687 157,53	A Fundusz	34 901 937,34	33 601 953,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 957 802,90	33 746 483,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 887 178,28	33 687 157,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-55 865,56	-144 529,23
A.II.1 Środki trwałe	34 887 178,28	33 546 748,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	185 133,60	185 133,60	A.II.2 Strata netto (-)	-55 865,56	-144 529,23
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	34 441 420,17	33 143 056,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	186 890,00	132 533,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	73 734,51	86 025,17	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	313 754,99	583 227,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	-140 409,11	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	313 754,99	583 227,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 109,48	299 364,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 914,17	37 434,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 211,97	90 114,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 356,99	136 634,70

Główny Księgowy

mgr Barbara Stąporek
Barbara Stąporek
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BF5084894A2A2892 Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Gozdek
Piotr Gozdek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	531,44	515,13
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	328 514,05	498 023,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	60 102,98	61 847,12	D.II.8 Fundusze specjalne	20 630,94	19 164,70
B.I.1 Materiały	60 102,98	61 847,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 630,94	19 164,70
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	221 666,66	413 294,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	216 033,46	331 940,76			
B.II.2 Należności od budżetów	2 619,25	81 353,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 013,95	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	44 498,27	22 882,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 498,27	22 882,20			
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			

Główny Księgowy

mgr Barbara Stąporek
Barbara Stąporek
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Gozdek
Piotr Gozdek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF5084894A2A2892 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 246,14	0,00			
Suma aktywów	35 215 692,33	34 185 180,97	Suma pasywów	35 215 692,33	34 185 180,97

Główny Księgowy

mgr Barbara Stąporek

Barbara Stąporek
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BF5084894A2A2892 Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Gozdek

Piotr Gozdek
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Barbara Stąporek

Barbara Stąporek
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

BF5084894A2A2892 Korekta nr 1

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Gozdek

Piotr Gozdek
(kierownik jednostki)