

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁADZICACH ul. Wyzwolenia 38 97-561 Ładzice | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Ładzice |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 5AB8F853E1670DF9  |
| Numer identyfikacyjny REGON 101798445 | 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 | 15 702 857,27 | 21 159 300,03 | A Fundusz | 15 715 664,04 | 21 243 274,23 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 15 761 177,39 | 21 173 048,61 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 15 702 857,27 | 21 159 300,03 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -45 513,35 | 70 225,62 |
| A.II.1 Środki trwałe | 15 702 857,27 | 21 159 300,03 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 70 225,62 |
| A.II.1.1 Grunty | 447 755,62 | 447 755,62 | A.II.2 Strata netto (-) | -45 513,35 | 0,00 |
| 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 | 14 901 883,42 | 20 446 860,75 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 334 186,75 | 259 114,73 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 18 454,26 | 5 280,33 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 577,22 | 288,60 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 290 188,63 | 254 511,92 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 188 298,07 | 84 690,03 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 101 890,56 | 169 821,89 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 58 381,93 | 68 525,12 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 310,00 | 208,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 14 672,94 | 8 110,72 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 23 678,88 | 41 170,53 |

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Joanna Kowalczyk
JOANNA MAŁGORZATA KOWALCZYK
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik ZGK
w Ładzicach

mgr inż. Grzegorz Wronski
GRZEGORZ WIKTOR WRONSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5AB8F853E1670DF9 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 846,81 | 51 807,52 |
| 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 | 302 995,40 | 338 486,12 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 12 688,78 | 998,12 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 12 688,78 | 998,12 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 109 438,19 | 155 521,66 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 51 163,07 | 42 972,18 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 7 917,39 | 11 926,20 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 50 357,73 | 100 623,28 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 177 384,14 | 170 013,15 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 177 384,14 | 170 013,15 | | | |
| 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 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Kowalczyk

JOANNA MAŁGORZATA KOWALCZYK
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

5AB8F853E1670DF9 Korekta nr 1

Kierownik ZGK
w Łodzi

GRZEGORZ WIKTOR WROŃSKI
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 3 484,29 | 11 953,19 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 16 005 852,67 | 21 497 786,15 | Suma pasywów | 16 005 852,67 | 21 497 786,15 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Joanna Kowalczyk

JOANNA MAŁGORZATA KOWALCZYK
 (główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik ZGK
 w Ładkach


GRZEGORZ WIKTOR WRÓŃSKI
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5AB8F853E1670DF9 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Joanna Kowalczyk

JOANNA MAŁGORZATA KOWALCZYK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

5AB8F853E1670DF9 Korekta nr 1

Kierownik ZGK
w Ładziach


GRZEGORZ WIKTOR WRÓŃSKI
(kierownik jednostki)