


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH ul. Ligonía 5 C 44-238 Czerwionka-Leszczyny	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
		Wysłać bez pisma przewodniego 782B853A5C5FB36B 
Numer identyfikacyjny REGON 240785831	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	43 513 306,94	42 782 669,95	A Fundusz	42 105 808,48	41 251 270,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	57 706,68	40 875,53	A.I Fundusz jednostki	42 296 570,49	41 484 241,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 455 600,26	42 741 794,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-190 762,01	-232 971,03
A.II.1 Środki trwałe	43 268 123,26	42 594 661,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	574 250,94	574 250,94	A.II.2 Strata netto (-)	-190 762,01	-232 971,03
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	40 265 018,76	40 334 267,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	431 347,19	372 103,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 434,13	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 995 072,24	1 314 040,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 203 447,63	3 431 125,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	187 477,00	147 132,84	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	3 141 945,57	3 407 498,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 161 268,09	1 374 112,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	515 450,82	491 371,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 160,44	213 685,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 846,21	389 526,78

Jolanta Kokowska
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janużyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	182 713,35	173 791,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	687 227,81	736 750,22
B Aktywa obrotowe	1 795 949,17	1 899 726,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 471,74	34 282,13	D.II.8 Fundusze specjalne	47 278,85	28 260,18
B.I.1 Materiały	16 471,74	34 282,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 278,85	28 260,18
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	61 502,06	23 626,82
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 071 462,38	1 106 950,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 019 025,78	1 024 666,68			
B.II.2 Należności od budżetów	156,00	739,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	52 280,60	81 544,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	708 015,05	758 492,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 518,20	4 742,38			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	705 496,85	753 750,58			
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			

Jolanta Kokowska
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janużyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

782B853A5C5FB36B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 309 256,11	44 682 395,99	Suma pasywów	45 309 256,11	44 682 395,99

 Jolanta Kokowska
 (główny księgowy)

 2024-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marcin Janużyk
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

782B853A5C5FB36B Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Mylnie wpisana kwota w kolumnie "Stan na początek roku"
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Mylnie wpisana kwota w kolumnie "Stan na początek roku"

Jolanta Kokowska
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Janużyk
(kierownik jednostki)