


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Poświętne 36 07-210 Długosiodło Numer identyfikacyjny REGON 383107327	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Długosiodło
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B5326E509C18FEF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 815 837,82	12 886 515,47	A Fundusz	13 868 238,33	12 993 493,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 988 417,49	13 908 088,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 815 837,82	12 886 515,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 120 179,16	-914 594,94
A.II.1 Środki trwałe	13 815 837,82	12 886 515,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 120 179,16	-914 594,94
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	13 665 361,21	12 752 987,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 276,61	22 920,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	103 200,00	110 608,33	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	413 607,99	492 038,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	413 607,99	492 038,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 634,25	37 431,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	316 415,25	422 818,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 537,81	11 885,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 352,66	19 811,08

SKARBNIK GMINY
A. Hicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1B5326E509C18FEF

DYREKTOR
A. Sztylich
Anna Sztylich

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20,00	0,00
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	466 008,50	599 016,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 648,02	91,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 648,02	91,30
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	417 860,70	577 526,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 355,11	84 071,85			
B.II.2 Należności od budżetów	357 505,59	493 455,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	45 691,30	19 381,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 691,30	19 381,30			
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			

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1B5326E509C18FEF

DYREKTOR

A. Szydlik
Anna Szydlik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 456,50	2 108,07			
Suma aktywów	14 281 846,32	13 485 531,82	Suma pasywów	14 281 846,32	13 485 531,82

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
1B5326E509C18FEF

DYREKTOR

A. Szydlik
Anna Szydlik

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


A. Wicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

A. Szpydluk
Anna Szpydluk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Poświętne 36 07-210 Długosiodło Numer identyfikacyjny REGON 383107327	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Długosiodło Wysłać bez pisma przewodniego 3C7632F7A9173443 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 080 799,56	1 174 927,75
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 080 799,56	1 174 927,75
B. Koszty działalności operacyjnej	2 201 057,24	2 090 286,57
B.I. Amortyzacja	1 041 750,28	979 654,85
B.II. Zużycie materiałów i energii	461 377,16	379 605,84
B.III. Usługi obce	240 091,26	219 004,40
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	343 490,28	385 896,88
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	76 917,39	89 579,53
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 012,65	36 545,07
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	1 418,22	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 120 257,68	-915 358,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	57,00	740,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	57,00	740,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
A. Hicińska-Elis
mgr Anna Wicłomska-Słiz
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
A. Sydelik
Anna Sydelik
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 120 200,68	-914 618,82
G.	Przychody finansowe	21,52	23,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21,52	23,88
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 120 179,16	-914 594,94
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 120 179,16	-914 594,94

SKARBNIK GMINY
A. Wicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
A. Szydlik
Anna Szydlik

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Sliz
mgr Anna Wicińska-Sliz

główny księgowy


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

A. Szydlik
Anna Szydlik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ			Gmina Długosiodło	
ul. Poświętne 36 07-210 Długosiodło			Wysłać bez pisma przewodniego 8B69145C0EFE9D33	
Numer identyfikacyjny REGON 383107327				
			sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 801 874,33	14 988 417,49
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	39 850,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	39 850,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		813 456,84	1 120 179,16
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		813 456,84	1 120 179,16
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 988 417,49	13 908 088,33

SKARBNIK GMINY

A. Hinczko-Sliwa
mgr Anna Hinczko-Sliwa
główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

A. Szudwik
Anna Szudwik
kierownik jednostki

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 120 179,16	-914 594,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 120 179,16	-914 594,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	13 868 238,33	12 993 493,39

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

A. Szydlik
Anna Szydlik

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

A. Wicińska-Słiz
mgr Anna Wicińska-Słiz

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

A. Szydlik
Anna Szydlik

kierownik jednostki