

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ</b><br>ul. Bohaterów Westerplatte 10 A<br>14-400 Pasłęk | <b>BILANS</b><br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Gmina Pasłęk   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BD5C717B4890C903<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>170239456</b>   | sporządzony<br>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  | 5 443 266,92          | 6 523 716,17        | A Fundusz   | 5 352 313,37          | 6 656 821,18        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 5 558 007,66          | 6 602 318,10        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 5 443 266,92          | 6 523 716,17        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -205 694,29           | 54 503,08           |
| A.II.1 Środki trwałe   | 5 443 266,92          | 6 523 716,17        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 54 503,08           |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -205 694,29           | 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   | 5 339 492,61          | 6 308 186,67        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 103 774,31            | 215 529,50          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 1 333 595,75          | 1 470 597,33        |
| 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                                   | 1 333 595,75          | 1 470 597,33        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 219 789,26          | 1 333 942,33        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 8 133,22              | 4 348,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 12 633,44             | 17 469,07           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 20 892,89             | 28 627,49           |

Wioletta Chojnacka  
(główny księgowy)

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Lango

(kierownik jednostki)

BeSTia

BD5C717B4890C903

|  |              |              |  |           |           |
|--|--------------|--------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 0,00      |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 13 758,60 | 24 293,55 |
| B Aktywa obrotowe  | 1 242 642,20 | 1 603 702,34 | 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  | 58 388,34 | 61 916,89 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 049,37  | 1 037,76  |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 56 338,97 | 60 879,13 |
| 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  | 1 140 650,35 | 1 479 661,21 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 871 801,89   | 1 174 883,82 |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 268 848,46   | 304 777,39   |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 101 991,85   | 124 041,13   |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 101 991,85   | 124 041,13   |  |           |           |
| 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         |  |           |           |

Wioletta Chojnacka  
(główny księgowy)

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Lango

(kierownik jednostki)

BeSTia

BD5C717B4890C903

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>6 685 909,12</b> | <b>8 127 418,51</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>6 685 909,12</b> | <b>8 127 418,51</b> |

Wioletta Chojnacka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

BD5C717B4890C903

Jarosław Lango

(kierownik jednostki)

Wioletta Chojnacka  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

BD5C717B4890C903

Jarosław Lango

(kierownik jednostki)