

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓDKU</b> ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Gródek
		Wysłać bez pisma przewodniego 01858345DF9D533F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>524687037</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	8 196 346,89	A Fundusz	0,00	8 171 045,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	8 426 277,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	8 196 346,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-255 232,25
A.II.1 Środki trwałe	0,00	8 196 346,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	32 915,09	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-255 232,25
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	0,00	8 053 646,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	75 001,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	34 783,88	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	0,00	197 376,86
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	0,00	197 376,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	58 998,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 874,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	33 468,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	46 320,09

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Mackiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Daniel Gościak

(kierownik jednostki)

BeSTia

01858345DF9D533F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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)	0,00	44 496,04
B Aktywa obrotowe	0,00	172 075,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	5 036,69	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	10 219,90
B.I.1 Materiały	0,00	5 036,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	512,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	9 707,62
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	0,00	120 223,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	90 875,12			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	18 494,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	10 854,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	46 814,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	46 814,92			
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			

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Mackiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Daniel Gościk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

01858345DF9D533F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>8 368 421,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>8 368 421,97</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Mackiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Daniel Gościk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

01858345DF9D533F Korekta nr 1

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Mackiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia


\_\_\_\_\_  
2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

01858345DF9D533F Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Daniel Gościk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓDKU</b>  ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>524687037</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>4BCCCA2F77B8A04C</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	1 062 746,86
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	1 062 746,86
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		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		0,00	1 751 578,11
B.I.	Amortyzacja		0,00	418 815,54
B.II.	Zużycie materiałów i energii		0,00	470 344,71
B.III.	Usługi obce		0,00	94 253,21
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	68 824,16
B.V.	Wynagrodzenia		0,00	515 532,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	127 102,46
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	56 705,86
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		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		0,00	-688 831,25
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	426 802,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	426 802,67
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	517,00

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Mackiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Daniel Gościk  
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	517,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	0,00	-262 545,58
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	10 182,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	10 182,85
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	2 869,52
H.I.	Odsetki	0,00	2 869,52
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	0,00	-255 232,25
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	0,00	-255 232,25

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Mackiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Daniel Gościk  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Mackiewicz


główny księgowy

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Daniel Gościk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓDKU</b> ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek		Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>524687037</b>		FD1EF25C2794F8DE	
			
		<b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	0,00	3 808 671,72
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	7 140 707,60
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	1 716 929,39
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	5 422 438,53
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	1 339,68
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	2 523 101,96
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	1 155 733,59
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	524 151,74
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	843 216,63
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	0,00	8 426 277,36

\_\_\_\_\_  
 Agnieszka Mackiewicz  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2024-03-19  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Daniel Gościak  
 kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	0,00	-255 232,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-255 232,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	0,00	8 171 045,11

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Mackiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-19  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Daniel Gościk  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Mackiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-19  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Daniel Gościk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓDKU  ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Gródek
Numer identyfikacyjny REGON  <b>524687037</b>		<p style="text-align: center;"><b>E199BC1F889D5AAA</b></p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Mackiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.01.08  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Daniel Gościk  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Mackiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.01.08  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Daniel Gościk  
(kierownik jednostki)

