

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRANIEWIE ul. Rzemieśnicza 1 14-500 Braniewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta
		Wysłać bez pisma przewodniego 527C1D4CFB55022D 
Numer identyfikacyjny REGON 170028200	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	308 773,74	269 888,37	A Fundusz	171 884,75	158 875,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 753 280,18	2 828 820,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	308 773,74	269 888,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 581 395,43	-2 669 945,10
A.II.1 Środki trwałe	308 773,74	269 888,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 581 395,43	-2 669 945,10
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	104 187,84	97 685,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 077,44	23 752,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	142 601,06	106 543,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 907,40	41 907,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 165,48	122 635,82
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	143 165,48	122 635,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 936,59	9 491,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 169,84	9 602,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 162,12	37 594,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 935,38	63 213,41

Agata Wojtusiszyn
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Jastrzębska-Przybysz
(kierownik jednostki)

BeSTia

527C1D4CFB55022D

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	0,00
B Aktywa obrotowe	6 276,49	11 623,31	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	1 961,55	2 734,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 961,55	2 734,36
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	4 314,94	10 850,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 314,94	10 461,39			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	389,11			
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	1 961,55	772,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 961,55	772,81			
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			

Agata Wojtusiszyn
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Jastrzębska-Przybysz
(kierownik jednostki)

BeSTia

527C1D4CFB55022D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	315 050,23	281 511,68	Suma pasywów	315 050,23	281 511,68

Agata Wojtusiszyn
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

527C1D4CFB55022D

Agnieszka Jastrzębska-Przybysz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agata Wojtusiszyn
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
527C1D4CFB55022D

Agnieszka Jastrzębska-Przybyś
(kierownik jednostki)