

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18 78-200 Białogard	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Białogard
		Wysłać bez pisma przewodniego 637FC75A93B01F96 
Numer identyfikacyjny REGON 385254452	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	808 455,33	681 012,27	A Fundusz	510 714,86	532 979,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 255,80	A.I Fundusz jednostki	5 532 728,20	6 171 652,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	787 782,75	650 083,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 022 013,34	-5 638 673,01
A.II.1 Środki trwałe	787 782,75	650 083,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 022 013,34	-5 638 673,01
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	191 543,88	208 106,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	264 630,84	201 520,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	331 608,03	240 456,62	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	755 377,43	812 053,43
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	755 377,43	812 053,43
A.III Należności długoterminowe	20 672,58	20 672,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 636,79	83 280,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 458,30	1 557,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 666,58	52 768,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 516,54	273 839,85

Arleta Elżbieta Klimek
(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Antoni Połuboczko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

637FC75A93B01F96 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	225 506,73	250 537,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	122 081,87	147 232,30
B Aktywa obrotowe	457 636,96	664 020,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 783,37	34 130,36	D.II.8 Fundusze specjalne	3 510,62	2 836,79
B.I.1 Materiały	10 783,37	34 130,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 510,62	2 836,79
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	357 899,00	513 359,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	205 798,71	387 142,82			
B.II.2 Należności od budżetów	1 645,40	5 202,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	150 454,89	121 015,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 954,59	116 530,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 954,59	116 530,23			
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			

Arleta Elżbieta Klimek
(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Antoni Połuboczko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

637FC75A93B01F96 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 266 092,29	1 345 032,80	Suma pasywów	1 266 092,29	1 345 032,80

Arleta Elżbieta Klimek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

637FC75A93B01F96 Korekta nr 1

Jan Antoni Połuboczko
(kierownik jednostki)

Arleta Elżbieta Klimek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

637FC75A93B01F96 Korekta nr 1

Jan Antoni Połuboczko
(kierownik jednostki)