

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ ul. Rydułtowska 7 44-293 Gaszowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gaszowice
		Wysłać bez pisma przewodniego B5290DB314FD5731 
Numer identyfikacyjny REGON 273458500	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	1 287 242,00	1 375 485,96	A Fundusz	1 087 643,62	1 262 594,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 665 108,84	2 949 256,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 287 242,00	1 375 485,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 577 465,22	-1 686 662,18
A.II.1 Środki trwałe	537 990,78	976 354,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 578,38	6 578,38	A.II.2 Strata netto (-)	-1 577 465,22	-1 686 662,18
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	234 044,45	174 241,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 550,00	558 848,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	279 817,95	229 243,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	7 442,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 406,09	156 816,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	749 251,22	399 131,89	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	255 406,09	156 816,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	173 390,04	57 272,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 956,47	6 046,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 797,76	13 813,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 526,17	71 466,24

IWONA PIELA
(główny księgowy)

2024-01-04
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Zimny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5290DB314FD5731

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	208,95	427,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 018,16	6 386,13
B Aktywa obrotowe	55 807,71	43 924,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 029,71	1 261,00	D.II.8 Fundusze specjalne	508,54	1 404,18
B.I.1 Materiały	2 029,71	1 261,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	508,54	1 404,18
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	47 251,30	26 642,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 621,54	24 326,73			
B.II.2 Należności od budżetów	14 629,76	2 315,69			
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	6 526,70	16 021,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 526,70	7 790,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	8 231,06			
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			

IWONA PIELA
(główny księgowy)

2024-01-04
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Zimny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5290DB314FD5731

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 343 049,71	1 419 410,75	Suma pasywów	1 343 049,71	1 419 410,75

 IWONA PIELA
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-01-04
 (rok, miesiąc, dzień)
 B5290DB314FD5731

 Wojciech Zimny
 (kierownik jednostki)

IWONA PIELA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-04
(rok, miesiąc, dzień)

B5290DB314FD5731

Wojciech Zimny
(kierownik jednostki)