

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PŁOŃSKU ul. Zajazd 5 09-100 Płońsk	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miasto Płońsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 6ED3659F654738EE 
Numer identyfikacyjny REGON 130000634	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	22 558 042,26	26 578 659,94	A Fundusz	22 848 003,73	26 900 808,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 243 706,27	27 280 438,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 558 042,26	26 578 659,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-395 702,54	-379 630,00
A.II.1 Środki trwałe	22 394 823,10	26 527 053,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-395 702,54	-379 630,00
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	22 258 843,86	26 372 590,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 585,95	50 092,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 407,91	51 305,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 985,38	53 064,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 108 653,78	1 285 732,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	163 219,16	51 606,42	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	1 108 653,78	1 285 732,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	396 017,95	501 008,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 350,06	16 103,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 612,08	16 575,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 851,04	88 648,27

Beata Dobaczewska
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Rogalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6ED3659F654738EE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 869,76	4 869,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 050,00	10 050,00
B Aktywa obrotowe	1 398 615,25	1 607 880,72	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	551 902,89	648 476,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 589,32	9 835,94
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	544 313,57	638 640,20
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	485 137,29	682 985,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	467 076,53	627 127,83			
B.II.2 Należności od budżetów	10 878,47	48 827,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 182,29	7 029,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	910 935,84	922 160,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	28,57	8,10			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	910 907,27	922 152,01			
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			

Beata Dobaczewska
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Rogalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6ED3659F654738EE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 542,12	2 735,59			
Suma aktywów	23 956 657,51	28 186 540,66	Suma pasywów	23 956 657,51	28 186 540,66

Beata Dobaczewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6ED3659F654738EE

Małgorzata Rogalska
(kierownik jednostki)

Beata Dobaczewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

6ED3659F654738EE

Małgorzata Rogalska
(kierownik jednostki)