

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TYKOCINIE ul. Browarna 2 16-080 Tykocin		BILANS samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: GMINA TYKOCIN	
Numer identyfikacyjny REGON 050010175		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego AC249F5D1B152755 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 927 872,90	10 205 886,61	A Fundusz	11 273 539,90	10 623 836,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 278 602,62	10 620 669,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 927 872,90	10 205 886,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	324 947,80	424 826,11
A.II.1 Środki trwałe	10 927 872,90	10 062 589,12	A.II.1 Zysk netto (+)	324 947,80	424 826,11
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-330 010,52	-421 659,19
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 191 045,29	8 637 419,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 057 412,80	886 770,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	668 415,49	538 398,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 999,32	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	944 588,08	842 537,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	143 297,49	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	679 203,08	692 537,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	130 538,76	79 319,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	419 837,47	465 812,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 164,30	27 232,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 153,94	115 856,81

Marzena Sadowska
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Sidorski
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC249F5D1B152755 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 508,61	4 316,64
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	1 290 255,08	1 260 487,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	69 803,21	74 237,64	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	69 803,21	74 237,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	265 385,00	150 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	575 283,92	438 687,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	569 156,07	427 745,58			
B.II.2 Należności od budżetów	4 370,45	5 944,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 757,40	4 997,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	645 167,95	747 562,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	645 167,95	747 562,30			
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			

Marzena Sadowska
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Sidorski
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC249F5D1B152755 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 218 127,98	11 466 373,68	Suma pasywów	12 218 127,98	11 466 373,68

Marzena Sadowska
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Sidorski
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC249F5D1B152755 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Marzena Sadowska
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Sidorski
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC249F5D1B152755 Korekta nr 1