

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RADLINIE</b> 44-310 Radlin ul.Rymera 15 242783776		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat <b>URZĄD MIASTA RADLIN</b> Wpłynęło: 26.03.2024 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	25 647 561,32	26 677 121,63	<b>A. Fundusz</b>	25 495 850,80	26 408 886,62
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	31 764 758,41	32 778 588,80
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	25 647 561,32	26 677 121,63	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 268 907,61	-6 369 702,18
<b>1. Środki trwałe</b>	25 647 561,32	26 677 121,63	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	72 633,36	72 633,36	<b>2. Strata netto (-)</b>	-6 268 907,61	-6 369 702,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 333 970,70	26 482 365,25	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 053,85	4 793,77	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	220 903,41	117 329,25	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	465 445,85	583 143,05
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	465 445,85	583 143,05
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	89 250,50	96 677,99
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	20 543,59	24 668,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	90 632,19	198 834,73
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	141 542,34	155 811,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	10 799,70	13 182,60
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	3 448,79	3 858,66
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	313 735,33	314 908,04	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	109 228,74	90 109,24

1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 228,74	90 109,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	201 057,80	220 940,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	201 057,80	220 940,14			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	112 677,53	93 967,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 677,53	93 967,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 961 296,65</b>	<b>26 992 029,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 961 296,65</b>	<b>26 992 029,67</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Dorota Grzegorzek*

(główny księgowy)

2024-03-26

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Radlinie

*mgr inż. Czesław Brachmański*  
(kierownik jednostki)