


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Trzebnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 443B5D7E65DA459C 
Numer identyfikacyjny REGON 021788836	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	632 002,26	2 186 998,97	A Fundusz	628 813,17	2 169 518,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 265 938,93	2 732 946,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	632 002,26	2 186 998,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-637 125,76	-563 427,54
A.II.1 Środki trwałe	632 002,26	2 186 998,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-637 125,76	-563 427,54
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	632 002,26	2 186 998,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	72 606,07	79 274,60
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	72 606,07	79 274,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 443,77	52 203,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 984,00	2 932,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 579,80	17 598,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Barbara Honorata Szpigiel
(główny księgowy)

2024-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Długozima
(kierownik jednostki)

BeSTia

443B5D7E65DA459C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	69 416,98	61 794,31	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	6 598,50	6 540,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221,49	163,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	6 377,01	6 377,01
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	69 195,49	61 630,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	69 195,49	61 630,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	221,49	163,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	221,49	163,51			
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			

Barbara Honorata Szpigel
(główny księgowy)

2024-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Długozima
(kierownik jednostki)

BeSTia

443B5D7E65DA459C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	701 419,24	2 248 793,28	Suma pasywów	701 419,24	2 248 793,28

Barbara Honorata Szpigiel
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

443B5D7E65DA459C Korekta nr 1

Marek Długozima
(kierownik jednostki)

Barbara Honorata Szpigiel
(główny księgowy)

BeSTia

2024-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

443B5D7E65DA459C Korekta nr 1

Marek Długozima

(kierownik jednostki)