

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W LWÓWKU ul. Pniewska 58 64-310 Lwówek	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 8DBEC07376A6E261 
Numer identyfikacyjny REGON 639688355	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	203 202,10	206 690,06	A Fundusz	228 344,73	227 910,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	231 830,52	231 832,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	203 202,10	206 690,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 485,79	-3 921,80
A.II.1 Środki trwałe	203 202,10	206 690,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 115,00	1 115,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 485,79	-3 921,80
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	189 132,83	194 790,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 954,27	10 784,27	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	52 300,21	62 839,56
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	52 300,21	62 839,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 013,44	7 963,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 962,98	10 219,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 860,08	25 884,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 159,12	18 434,71

MAŁGORZATA ROJ
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kozłowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8DBEC07376A6E261

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	285,60	305,59
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	77 442,84	84 060,39	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	18,99	31,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18,99	31,56
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	22 101,78	10 319,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 101,78	10 319,37			
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	54 870,29	71 790,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 870,29	71 790,62			
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			

MAŁGORZATA ROJ
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kozłowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8DBEC07376A6E261

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	470,77	1 950,40			
Suma aktywów	280 644,94	290 750,45	Suma pasywów	280 644,94	290 750,45

MAŁGORZATA ROJ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

8DBEC07376A6E261

Marcin Kozłowski

(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA ROJ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

8DBEC07376A6E261

Marcin Kozłowski

(kierownik jednostki)