

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY</b>  ul. Mickiewicza 28A 43-250 Pawłowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA PAWŁOWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D1A8490543EEA07 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>240383251</b>	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	2 364 671,01	4 418 335,72	A Fundusz	2 545 537,23	4 626 481,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 138 495,37	8 964 818,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 364 671,01	4 418 335,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 592 958,14	-4 338 336,42
A.II.1 Środki trwałe	1 472 261,16	1 458 348,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 592 958,14	-4 338 336,42
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	974 728,50	930 715,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	288 645,09	324 801,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	208 887,57	186 489,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	16 342,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	379 744,78	424 641,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	892 409,85	2 959 986,74	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	379 744,78	424 641,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 882,59	80 891,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 394,37	15 194,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 257,52	34 869,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 441,98	183 002,25

Agnieszka Hanusek  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Wiatrok

(kierownik jednostki)

BeSTia

4D1A8490543EEA07

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44,92	108,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 286,87	93 302,40
B Aktywa obrotowe	560 611,00	632 788,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 865,67	13 497,03
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 570,86	3 776,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 570,86	3 776,47
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	459 568,95	537 905,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	49 920,14	33 299,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	409 648,81	504 606,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	101 042,05	94 882,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101 042,05	94 882,20			
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			

Agnieszka Hanusek  
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Wiatrok  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D1A8490543EEA07

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 925 282,01</b>	<b>5 051 123,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 925 282,01</b>	<b>5 051 123,72</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Hanusek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

4D1A8490543EEA07

\_\_\_\_\_  
Wojciech Wiatrok  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Hanusek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4D1A8490543EEA07

\_\_\_\_\_  
Wojciech Wiatrok

(kierownik jednostki)