

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZGK OBSZA 36 23-413 OBSZA		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Gminy Obsza 23-413	
950180015 Numer identyfikacyjny REGON		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	16 555 828,64	20 604 439,28	A. Fundusze	16 699 301,00	20 665 084,22
I. Wartości niematerialne i prawne	9 723,15	6 291,45	I. Fundusz jednostki	18 338 323,16	21 921 280,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 546 105,49	20 598 147,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 639 022,16	-1 256 196,12
1. Środki trwałe	16 546 105,49	20 598 147,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 639 022,16	1 256 196,12
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 538 976,07	20 209 302,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 129,42	2 906,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	385 939,15	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 891,74	81 269,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	79 891,74	81 269,08
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 994,65	14 199,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 070,31	27 191,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 817,50	14 811,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 922,79	24 200,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	500,00	546,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	223 364,10	141 914,02	8. Fundusze specjalne	586,49	319,07
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	586,49	319,07
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	151 981,50	107 172,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	151 942,27	107 110,33			
2. Należności od budżetów	39,23	61,67			
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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 382,60	34 742,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 382,60	34 742,02			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 779 192,74	20 746 353,30	Suma pasywów	16 779 192,74	20 746 353,30

Anna Kozyra
Główna Księgowa
(główny księgowy)

2023-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Nieckarz
Zakładu Gospodarki Komunalnej
(kierownik jednostki)

mgr Mariusz Nieckarz