

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OŻAROWIE ul. Partyzantów 13 27-530 Ożarów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Ożarowa
		Wysłać bez pisma przewodniego BF5084894A2A2892 
Numer identyfikacyjny REGON 830357567	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	34 887 178,28	33 687 157,53	A Fundusz	34 901 937,34	33 601 953,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 957 802,90	33 746 483,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 887 178,28	33 687 157,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-55 865,56	-144 529,23
A.II.1 Środki trwałe	34 887 178,28	33 546 748,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	185 133,60	185 133,60	A.II.2 Strata netto (-)	-55 865,56	-144 529,23
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	34 441 420,17	33 143 056,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	186 890,00	132 533,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	73 734,51	86 025,17	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	313 754,99	583 227,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	140 409,11	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	313 754,99	583 227,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 109,48	299 364,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 914,17	37 434,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 211,97	90 114,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 356,99	136 634,70

Barbara Stąporek
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Gozdek
(kierownik jednostki)

BeSTia

BF5084894A2A2892 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	531,44	515,13
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	328 514,05	498 023,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	60 102,98	61 847,12	D.II.8 Fundusze specjalne	20 630,94	19 164,70
B.I.1 Materiały	60 102,98	61 847,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 630,94	19 164,70
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	221 666,66	413 294,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	216 033,46	331 940,76			
B.II.2 Należności od budżetów	2 619,25	81 353,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 013,95	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	44 498,27	22 882,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 498,27	22 882,20			
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			

Barbara Stąporek
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Gozdek
(kierownik jednostki)

BeSTia

BF5084894A2A2892 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 246,14	0,00			
Suma aktywów	35 215 692,33	34 185 180,97	Suma pasywów	35 215 692,33	34 185 180,97

Barbara Stąporek
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Gozdek
(kierownik jednostki)

BeSTia

BF5084894A2A2892 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


Barbara Stąporek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BF5084894A2A2892 Korekta nr 1

Piotr Gozdek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W OŻAROWIE ul. Partyzantów 13 27-530 Ożarów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Ożarowa	
Numer identyfikacyjny REGON 830357567			Wysłać bez pisma przewodniego 68CC9124BA29E391 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 910 065,93	4 834 831,97
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 910 065,93	4 834 831,97
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 316 321,32	6 294 216,70
B.I.	Amortyzacja		1 395 687,17	1 380 429,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 082 393,01	1 456 296,71
B.III.	Usługi obce		220 681,66	618 239,60
B.IV.	Podatki i opłaty		105 478,16	114 291,24
B.V.	Wynagrodzenia		2 025 809,80	2 134 495,55
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		457 615,78	558 167,44
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		28 655,74	32 296,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 406 255,39	-1 459 384,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 391 551,75	1 377 724,28
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 391 551,75	1 377 724,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne		44 079,64	78 473,33

Barbara Stąporek
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Piotr Gozdek
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	21 012,00	40 409,11
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	23 067,64	38 064,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-58 783,28	-160 133,78
G.	Przychody finansowe	5 016,04	15 864,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	15 864,83
G.III.	Inne	5 016,04	0,00
H.	Koszty finansowe	2 098,32	260,28
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	2 098,32	260,28
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-55 865,56	-144 529,23
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-55 865,56	-144 529,23

Barbara Stąporek
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Piotr Gozdek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Stąporek
główny księgowy

2024-03-05
rok, miesiąc, dzień

Piotr Gozdek
kierownik jednostki

BeSTia

68CC9124BA29E391