

|                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>"Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie"<br><br>ul. gen. Franciszka Żymirskiego 38<br>05-205 Klembów | BILANS<br>jednostki budżetowej<br><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Gmina Klembów                                                                                                            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>141235917                                                                                                         |                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6501B659264C3AE5<br> |
|                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 954 011,86            | 1 396 968,78        | A Fundusz                                                           | 1 353 524,04          | 1 830 082,70        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 636 805,13          | 3 170 132,13        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 954 011,86            | 1 396 968,78        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 283 281,09         | -1 340 049,43       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 476 773,78            | 919 730,70          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 283 281,09         | -1 340 049,43       |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 315 880,75            | 454 564,65          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 160 893,03            | 465 166,05          | 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                            | 142 208,13            | 229 138,17          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 477 238,08            | 477 238,08          | 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                                   | 142 208,13            | 229 138,17          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 63 859,85             | 108 429,83          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 11 078,45             | 15 037,70           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 57 108,64             | 76 828,72           |

Agnieszka Ćwilińska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
6501B659264C3AE5

Łukasz Bala  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00      | 11 217,00 |
| 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                                                                        | 541 720,31 | 662 252,09 | 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                                                                | 10 161,19 | 17 624,92 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 10 161,19 | 17 624,92 |
| 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                                                          | 531 559,12 | 644 627,17 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 490 391,66 | 603 466,66 |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 3 664,20   | 36 297,87  |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 37 503,26  | 4 862,64   |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 10 161,19  | 17 624,92  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 10 161,19  | 17 624,92  |                                                                                          |           |           |
| 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 Ćwilińska  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Bala  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6501B659264C3AE5

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 1 495 732,17 | 2 059 220,87 | Suma pasywów | 1 495 732,17 | 2 059 220,87 |

Agnieszka Ćwilińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6501B659264C3AE5

Łukasz Bala

(kierownik jednostki)

Agnieszka Ćwilińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

6501B659264C3AE5

Łukasz Bala  
(kierownik jednostki)