

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu 39-300 Mielec ul. Głowackiego 5		Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu Wójt Gminy Mielec 29.03.2024 * 3137/2024
Numer identyfikacyjny REGON 831315938		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	50 415 564,54	54 370 007,71	A. Fundusz	49 844 147,67	54 185 945,31
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	50 145 500,66	53 815 933,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 415 564,54	54 370 007,71	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-301 352,99	370 011,62
1. Środki trwałe	50 415 564,54	54 370 007,71	1. Zysk netto (+)		370 011,62
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-301 352,99	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 076 703,27	54 076 666,00	III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	273 081,56	236 690,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	65 779,71	42 651,59	B. Fundusz placówek		
1.5. Inne środki trwałe		14 000,00	C. Państwowy fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 372 999,78	1 290 883,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	351 630,48	388 277,48
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 021 369,30	902 606,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175 381,28	454 382,02
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	729 873,30	299 232,43
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 921,06	81 573,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 505,21	52 458,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	-	0,00
B. Aktywa obrotowe	801 582,91	1 106 821,10	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	5 788,79	5 124,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	5 788,79	5 124,05	8. Fundusze specjalne	7 688,45	14 959,31
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 688,45	14 959,31
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	276 952,49	358 807,59	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	209 368,36	309 975,75			
2. Należności od budżetów	67 584,13	48 831,84			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		-			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 741,15	322 254,98			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 741,15	322 254,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		-			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	393 100,48	420 634,48			
Suma aktywów	51 217 147,45	55 476 828,81	Suma pasywów	51 217 147,45	55 476 828,81

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu
mgr Marta Komorek
Główny księgowy

29.03.2024
rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu
mgr inż. Dariusz Gustaw
Kierownik jednostki