

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ul. Parkowa 6 17-200 Hajnówka | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Miejska Hajnówka |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 1F6B81B5F2142DE5  |
| Numer identyfikacyjny REGON 050327682 | 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 | 8 078 779,88 | 7 771 821,97 | A Fundusz | 7 986 779,88 | 7 160 821,97 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 12 727,43 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 137 973,21 | 7 899 080,86 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 8 066 052,45 | 7 771 821,97 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -151 193,33 | -738 258,89 |
| A.II.1 Środki trwałe | 8 048 749,45 | 7 754 518,97 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 128 192,00 | 128 192,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -151 193,33 | -738 258,89 |
| 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 | 7 795 624,59 | 7 522 366,13 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 9 481,40 | 20 384,28 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 101 824,92 | 78 909,94 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 13 626,54 | 4 666,62 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 889 267,95 | 2 448 060,43 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 17 303,00 | 17 303,00 | 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 | 1 889 267,95 | 2 448 060,43 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 431 500,65 | 956 392,81 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 31 927,55 | 29 327,68 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 98 442,58 | 110 724,48 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 143 685,46 | 171 586,18 |

Joanna Androsiuk
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Anatol Łapiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1F6B81B5F2142DE5

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 285,39 | 38 148,00 |
| 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 | 1 797 267,95 | 1 837 060,43 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 45 458,42 | 44 823,24 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 181 426,32 | 1 141 881,28 |
| B.I.1 Materiały | 45 458,42 | 44 823,24 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 104,87 | 12 958,53 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 1 173 321,45 | 1 128 922,75 |
| 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 | 1 675 682,63 | 1 717 837,61 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 487 580,17 | 559 871,22 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 34 407,60 | 51 801,09 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 10 332,98 | 4 819,72 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 143 361,88 | 1 101 345,58 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 76 126,90 | 72 620,58 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 76 126,90 | 72 620,58 | | | |
| 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 | | | |

Joanna Androsiuk
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Anatol Łapiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1F6B81B5F2142DE5

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 1 779,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 9 876 047,83 | 9 608 882,40 | Suma pasywów | 9 876 047,83 | 9 608 882,40 |

 Joanna Androsiuk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

1F6B81B5F2142DE5

 Anatol Łapiński
 (kierownik jednostki)

Joanna Androsiuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

1F6B81B5F2142DE5

Anatol Łapiński
(kierownik jednostki)