

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Mińsku Mazowieckim  
ul. Chełmońskiego 14  
05-300 Mińsk Mazowiecki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki	BILANS (korekta 3)	Adresat: URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 712547820		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 657 206,06	55 994 479,23	A Fundusz	52 039 706,06	57 356 747,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 173 410,37	469 364,14	A.I Fundusz jednostki	51 547 201,69	56 344 979,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 483 795,69	55 525 115,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	633 158,95	1 075 975,39
A.II.1 Środki trwałe	47 695 052,92	46 448 101,75	A.II.1 Zysk netto (+)	633 158,95	1 075 975,39
A.II.1.1 Grunty	482 156,00	482 156,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-140 654,58	-64 206,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 385 581,70	43 766 760,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 633 884,02	2 063 407,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	193 431,20	135 778,00	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	1 442 312,94	1 678 777,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 788 742,77	9 077 013,34	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 442 312,94	1 678 777,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	351 263,93	514 122,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	606 538,02	487 565,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 121,42	149 234,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 901,55	234 137,64
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	307 861,89	282 026,34
B. Aktywa obrotowe	1 824 812,94	3 041 045,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 751,90	3 751,90	D.II.8 Fundusze specjalne	13 626,13	11 690,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 626,13	11 690,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	3 751,90	3 751,90	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

*Handwritten signature*

B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	779 268,24	983 418,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	533 931,84	629 166,44			
B.II.2 Należności od budżetów	242 336,40	354 056,56			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 000,00	195,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	938 404,03	1 952 702,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	927 777,90	1 941 462,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 626,13	11 240,17			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	103 388,77	101 173,30			
<b>Suma aktywów</b>	<b>53 482 019,00</b>	<b>59 035 525,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>53 482 019,00</b>	<b>59 035 525,00</b>

Główny Księgowy  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Mińsku Mazowieckim  
*Małgorzata Komuda-Ołowska*  
(główny księgowy)

2024.04.23  
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta  
DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Mińsku Mazowieckim  
*Małgorzata Komuda-Ołowska*  
Małgorzata Komuda-Ołowska

.....  
(kierownik jednostki)