

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CHOJNOWSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ</b>  ul. Michała Drzymały 30 59-225 Chojnów	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Miejska Chojnów
		Wysłać bez pisma przewodniego CA3A997F2C10EEEE4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>390401722</b>	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	15 239 961,99	15 847 187,13	A Fundusz	14 494 977,13	16 422 990,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 503 045,00	15 130 899,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 239 961,99	15 847 187,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 067,87	1 292 090,85
A.II.1 Środki trwałe	15 080 811,35	15 708 426,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	1 292 090,85
A.II.1.1 Grunty	186 393,88	186 393,88	A.II.2 Strata netto (-)	-8 067,87	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	186 393,88	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	14 378 467,69	15 112 343,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	301 538,00	258 349,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	178 854,38	123 692,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 557,40	27 646,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 764 657,39	9 875 453,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	159 150,64	138 760,77	D.I Zobowiązania długoterminowe	7 815 243,54	7 791 069,81
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 903 802,58	2 035 412,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	317 323,93	413 937,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	340 642,44	61 419,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 149,28	212 390,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	407 134,82	301 514,17

Małgorzata Dygudaj  
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Edward Kośnik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA3A997F2C10EEEE4 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 986,02	34 756,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	298 302,46	285 698,08
B Aktywa obrotowe	10 019 672,53	10 451 257,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	188 729,37	182 197,12	D.II.8 Fundusze specjalne	1 256 263,63	725 696,04
B.I.1 Materiały	188 729,37	182 197,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 005,54	65 720,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 191 258,09	659 975,69
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	45 611,27	48 971,56
B.II Należności krótkoterminowe	1 585 309,68	1 891 006,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 482 450,75	1 757 401,94			
B.II.2 Należności od budżetów	7 896,74	43 349,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	94 962,19	90 255,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	865 752,16	895 859,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 093,20	1 221,71			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	841 184,91	856 005,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	22 474,05	38 632,91			
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			

Małgorzata Dygudaj  
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Edward Kośnik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA3A997F2C10EEE4 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 379 881,32	7 482 193,51			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 259 634,52</b>	<b>26 298 444,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 259 634,52</b>	<b>26 298 444,17</b>

Małgorzata Dygudaj  
(główny księgowy)

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Edward Kośnik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA3A997F2C10EEE4 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Małgorzata Dygudaj  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

CA3A997F2C10EEE4 Korekta nr 1

Edward Kośnik

(kierownik jednostki)