


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARKOWEJ 946A 37-120 Markowa	BILANS samorządowego zakładu budżetowego GMINA MARKOWA 37-120 Markowa 1399L. dz. NIP 8151634385 Zakład Gospodarki Komunalnej 37-120 Markowa 946A sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	URZĄD GMINY 37-120 Markowa Adresat: WALNY ZEB dnia 2024-03-28 Gmina Markowa Wysłać bez pisma przewodniego B6D0685E9142B74C
Numer identyfikacyjny REGON 690515876		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 194 230,28	13 347 336,18	A Fundusz	14 244 302,20	13 417 598,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 233 117,39	13 397 249,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 194 230,28	13 347 336,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 184,81	20 348,65
A.II.1 Środki trwałe	14 163 471,28	13 253 808,31	A.II.1 Zysk netto (+)	11 184,81	20 348,65
A.II.1.1 Grunty	181 945,98	181 945,98	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 Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 880 667,25	12 999 489,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 601,92	48 061,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	47 256,13	24 310,96	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	119 260,64	132 917,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 759,00	93 527,87	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	119 260,64	132 917,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 250,84	38 977,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 690,00	7 075,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 230,62	41 779,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 467,06	34 377,71


Anna Kisała
(główny księgowy)


2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)


Robert Kochmański
(kierownik jednostki)


BeSTia

B6D0685E9142B74C

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	169 332,56	203 180,32	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	9 622,12	10 708,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 622,12	10 708,04
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	62 345,75	75 051,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	52 822,50	44 060,03			
B.II.2 Należności od budżetów	9 523,25	30 991,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 270,52	120 547,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	411,13	1 530,22			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 237,27	108 309,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 622,12	10 708,04			
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			


 Anna Kisała
 (główny księgowy)

2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 B6D0685E9142B74C


 Robert Kochmański
 (kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 716,29	7 580,96			
Suma aktywów	14 363 562,84	13 550 516,50	Suma pasywów	14 363 562,84	13 550 516,50


 Anna Kisała
 (główny księgowy)

2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 B6D0685E9142B74C


 Robert Kochmański
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu



Anna Kisała
(główny księgowy)

BeSTia


2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B6D0685E9142B74C



Robert Kochmański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARKOWEJ 946A 37-120 Markowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 37-120 Markowa 1394 NIP 8151634385 Zakład Gospodarki Komunalnej 37-120 Markowa 946A 1394 17 226 54 41 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: -03- 28 Gmina Markowa Wysłać bez pisma przewodniego C6A5015E4B4CF52F 	
Numer identyfikacyjny REGON 690515876			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 351 158,71	1 554 987,94
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 351 158,71	1 554 987,94
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 392 606,38	2 764 287,03
B.I. Amortyzacja		953 166,59	967 210,98
B.II. Zużycie materiałów i energii		338 700,51	531 899,90
B.III. Usługi obce		277 591,14	329 907,62
B.IV. Podatki i opłaty		37 722,13	37 976,04
B.V. Wynagrodzenia		625 893,05	705 887,74
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		140 082,34	169 872,19
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		19 450,62	21 532,56
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 041 447,67	-1 209 299,09
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 050 368,26	1 253 571,82
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		93 000,00	245 175,29
D.III. Inne przychody operacyjne		957 368,26	1 008 396,53
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	26 665,98

Anna Kisała

główny księgowy


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień


Robert Kochmański

kierownik jednostki


E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	26 665,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 920,59	17 606,75
G.	Przychody finansowe	2 265,52	2 962,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 265,52	2 962,98
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1,30	221,08
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1,30	221,08
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 184,81	20 348,65
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	11 184,81	20 348,65


 Anna Kisała
 główny księgowy

2024-03-25
 rok, miesiąc, dzień


 Robert Kochmański
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania


Anna Kisala
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień


Robert Kochmański
kierownik jednostki

URZĄD GMINY 37-120 Markowa
WPLYNĘŁO

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARKOWEJ</p> <p>946A 37-120 Markowa</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>GMINA MARKOWA 37-120 Markowa 1394 NIP 8151634385</p> <p>Zakład Gospodarki Komunalnej 37-120 Markowa 946A tel./fax 17 226 54 41</p> <p>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat: 2024 -03- 28 Gmina Markowa</p> <p>L. dz. podpis ... <i>Kud</i> ...</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>690515876</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego B8ABF690BF6FB579</p> 


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 300 316,99	14 233 117,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 886 824,74	157 383,05
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	11 184,81
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	69 625,05	146 198,24
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 817 199,69	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	954 024,34	993 250,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły	878,81	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	953 145,53	993 250,53
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 233 117,39	13 397 249,91

Anna Kisala
Anna Kisala
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Robert Kochmański
Robert Kochmański
kierownik jednostki


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 184,81	20 348,65
III.1.	zysk netto (+)	11 184,81	20 348,65
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	14 244 302,20	13 417 598,56


Anna Kisala
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień


Robert Kochmański
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Anna Kisała
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień


Robert Kochmański
kierownik jednostki

