


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNY ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO		Gmina Strzelce Opolskie
ul. Zamkowa 2 47-100 Strzelce Opolskie		Wysłać bez pisma przewodniego 8D5DA37A0C33F71B
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
531572544		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 342 254,56	19 672 176,46	A Fundusz	17 740 644,92	20 135 950,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 375,19	2 950,75	A.I Fundusz jednostki	24 387 335,60	27 773 537,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 269 285,71	19 664 530,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 646 690,68	-7 637 586,66
A.II.1 Środki trwałe	17 005 895,98	19 354 689,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 072 843,91	6 131 323,13	A.II.2 Strata netto (-)	-6 646 690,68	-7 637 586,66
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	10 864 309,65	13 161 643,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 549,80	13 611,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 698,51	21 628,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 494,11	26 483,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	518 987,59	546 164,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	263 389,73	309 840,50	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	518 987,59	546 164,60
A.III Należności długoterminowe	49 593,66	4 695,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 842,14	134 325,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 526,00	18 244,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 919,27	72 866,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 233,84	122 287,01

Ewelina Katarzyna Pieróg
(główny księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Karina Iwona Budzanowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D5DA37A0C33F71B Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	240 614,12	190 121,79
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	917 377,95	1 009 938,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 852,22	8 320,19
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	910 525,73	998 450,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	699,21	1 511,38			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	909 826,52	996 938,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 852,22	11 488,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	3 168,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 852,22	8 320,19			
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			

Ewelina Katarzyna Pieróg
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

8D5DA37A0C33F71B Korekta nr 1

Karina Iwona Budzanowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 259 632,51	20 682 115,10	Suma pasywów	18 259 632,51	20 682 115,10

Ewelina Katarzyna Pieróg

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

8D5DA37A0C33F71B Korekta nr 1

Karina Iwona Budzanowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wykazano podatek wynikający z deklaracji JPK VAT7 stanowiący wyłączenie wobec UM w 2022 roku na kwotę 20.550,62 zł

Ewelina Katarzyna Pieróg

(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Karina Iwona Budzanowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D5DA37A0C33F71B Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.29