

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W NOWOGRODZIE</b> ul. Łomżyńska 41  18-414 Nowogród	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Nowogród
		Wysłać bez pisma przewodniego D83F9B64A4A49D32 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000951971</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	2 163 373,99	3 507 449,69	A Fundusz	2 259 148,53	3 597 849,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 293 774,88	3 617 220,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 163 373,99	3 507 449,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-34 626,35	-19 371,54
A.II.1 Środki trwałe	2 163 373,99	3 507 449,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-34 626,35	-19 371,54
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	2 024 659,81	1 903 654,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 573,75	45 254,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	115 140,43	1 558 540,44	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	143 058,95	160 360,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	143 058,95	160 360,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 679,52	31 987,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 240,73	11 702,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 569,32	11 893,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 117,10	61 425,11

Katarzyna Kowalewska  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Palka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D83F9B64A4A49D32

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 612,46	37 868,35
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	238 833,49	250 760,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 749,69	28 555,10	D.II.8 Fundusze specjalne	2 839,82	5 483,74
B.I.1 Materiały	36 749,69	28 555,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 839,82	5 483,74
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	130 504,98	174 611,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	115 445,63	154 028,11			
B.II.2 Należności od budżetów	1 068,97	2 824,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 990,38	17 758,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 441,04	42 029,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 548,70	2 900,63			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 052,52	33 644,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 839,82	5 483,74			
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			

Katarzyna Kowalewska  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Palka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D83F9B64A4A49D32

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 137,78	5 564,73			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 402 207,48</b>	<b>3 758 209,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 402 207,48</b>	<b>3 758 209,70</b>

Katarzyna Kowalewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D83F9B64A4A49D32

Magdalena Palka

(kierownik jednostki)

Katarzyna Kowalewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

D83F9B64A4A49D32

Magdalena Palka

(kierownik jednostki)