

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W CZOSNOWIE UL. GMINNA 6 05-152 CZOSNÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2023-12-31.	Adresat GMINA CZOSNÓW UL. GMINNA 6 05-152 CZOSNÓW
Nr statystyczny - REGON 140559055		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	49 271 801,66	48 689 964,81	A. Fundusz	49 667 381,93	48 812 428,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 376,84	I. Fundusz jednostki	49 981 594,02	49 255 405,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 271 801,66	48 686 587,97	II Wynik finansowy netto	-314 212,09	-442 976,60
1. Środki trwałe	49 271 801,66	48 686 587,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-314 212,09	-442 976,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 569 465,58	48 161 217,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	655 646,42	495 693,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	37 419,51	23 387,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 270,15	6 290,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	307 789,73	487 549,52
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	307 789,73	487 549,52
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101 066,57	243 135,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 821,00	30 926,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 501,67	71 698,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 797,47	121 657,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 150,00	3 150,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	703 370,00	610 013,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	16 453,02	16 982,16
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 453,02	16 982,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	426 081,95	358 867,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	188 853,19	242 525,15			
2. Należności od budżetów	48 857,81	64 533,03			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	188 370,95	51 809,54			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	257 867,23	229 052,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	257 867,23	229 052,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 420,82	22 093,35			
Suma aktywów	49 975 171,66	49 299 977,92	Suma pasywów	49 975 171,66	49 299 977,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Joanna Grzybowska

2024.02.20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Komunalnego Zakładu Budżetowego
 w Czosnowie
 mgr inż. Tomasz Jaźwiec

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
 w Czosnowie
 05-152 Czosnów, ul. Gminna 6
 tel. 022 785-01-83
 NIP 5311604205, REG. 140559055