

ZCK

Nazwa jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat
	sporządzony na dzień 31.12.2023 r.				Burmistrz Zbąszynia
AKTYWA	Stan		PASywa	Stan	
	na poprzedni rok	na bieżący rok		na poprzedni rok	na bieżący rok
A. Aktywa trwałe	65 359,06	116 255,44	A. Kapitał (fundusz) własny	-30 185,16	24 965,90
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	53 930,36	<i>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	-53 905,61	39 607,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<i>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>		
2. Wartość firmy			<i>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	53 930,36	<i>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</i>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<i>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	65 359,06	62 325,08	<i>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		
1. Środki trwałe	65 359,06	62 325,08	<i>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<i>VIII. Zysk (strata) netto</i>	23 720,45	-14 641,18
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<i>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 087,00	24 158,11	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 423,46	94 961,66
d) środki transportu			<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	55 272,06	38 166,97	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
<i>III. Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania		
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					

- inne długoterminowe aktywa finansowe			d) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	38 064,40	32 636,58
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>			1. Wobec jednostek powiązanych	592,52	3 487,36
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	592,52	3 487,36
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			- do 12 miesięcy	592,52	3 487,36
B. Aktywa obrotowe	7 879,24	3 672,12	- powyżej 12 miesięcy		
<i>I. Zapasy</i>	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	37 471,88	29 149,22
2. Połprodukty i produkty gotowe			a) kredyty i pożyczki		
3. Produkty gotowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
4. Towary			c) inne zobowiązania		
5. Zaliczki na dostawy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 471,88	29 149,22
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	7 761,04	3 587,12	- do 12 miesięcy	37 471,88	29 149,22
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
- powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
b) inne			h) z tytułu wynagrodzeń		
2. Należności od pozostałych jednostek	7 761,04	3 587,12	i) inne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 761,04	3 027,43	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	7 761,04	3 027,43	<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>	65 359,06	62 325,08
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		268,20	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	65 359,06	62 325,08
c) inne		291,49	- długoterminowe	45 833,08	41 644,66
d) dochodzone na drodze sądowej			- krótkoterminowe	19 525,98	20 680,42
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	118,20	85,00			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	118,20	85,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	118,20	85,00			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00			
- inne środki pieniężne	118,20	85,00			

- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>					
Aktywa razem	73 238,30	119 927,56	Pasywa razem	73 238,30	119 927,56

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej :

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 35 696,64 zł
2. Umorzenie środków trwałych 116 805,17 zł
3. Umorzenia pozostałych środków trwałych 1 892 209,53 zł
4. Odpisy aktualizujące należności 0,00.
5. Należności poszczególnych jednostek organizacyjnych 0,00.
6. Zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych 0,00

.....
Główny księgowy

7.03.2024
data

.....
Kierownik jednostki