

"GMINNY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
KOLBUDY"  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Przemysłowa 3G, 83-050 Kolbudy  
Tel.: 730328388, NIP: 6040191251  
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  
Oddział w Kolbudach,  
58833500030400134320000010

## Bilans wersja uproszczona dla małych jednostek

Sprawozdanie na dzień 31.12.2023

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2023	Wartość na dzień 31/12/2023
<b>AKTYWA</b>	1 678 261,93	1 925 178,70
<b>A. Aktywa trwałe</b>	953 799,97	832 402,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	953 799,97	832 402,56
- środki trwałe	953 799,97	832 402,56
- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nieruchomości	0,00	0,00
- długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	724 461,96	1 092 776,14
I. Zapasy	165 789,52	149 589,73
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	315 158,12	547 072,73
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	284 705,34	505 484,24
- do 12 miesięcy	284 705,34	505 484,24
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	204 447,13	354 121,42
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	204 447,13	354 121,42
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	204 447,13	354 121,42
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 067,19	41 992,26
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	1 678 261,93	1 925 178,70
<b>PASYWA</b>	1 678 261,93	1 925 178,70
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	1 295 353,65	1 568 201,55
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 464 000,00	1 464 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26 220,00	26 220,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	26 220,00	26 220,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 445 462,40	2 491 139,20
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 212 282,45	-2 640 328,75
VI. Zysk (strata) netto	-428 046,30	227 171,10
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	382 908,28	356 977,15
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	190 315,69	356 977,15
a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	82 516,51	223 977,51
- do 12 miesięcy	82 516,51	223 977,51
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	22 786,10	40 205,99
IV. Rozliczenia międzyokresowe	192 592,59	0,00
Pasywa razem	1 678 261,93	1 925 178,70