

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO<br/>GOSPODARKI KOMUNALNEJ I<br/>MIESZKANIOWEJ ZAKŁAD BUDŻETOWY</div> <div>ul. Akademicka 22<br/>18-400 Łomża</div> | <div>BILANS</div> <div>samorządowego zakładu<br/>budżetowego</div> <div>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2023 r.</div> | <div>Adresat:</div> <div>Miasto Łomża</div>                                                                                                                         |
| <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>450011423</div>                                                                                                                                         |                                                                                                                      | <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> <div>17BE6D134EC39568</div> <div></div> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 29 541 247,87         | 36 727 745,77       | A Fundusz                                                           | 29 450 019,74         | 36 619 456,56       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 29 452 985,44         | 36 639 789,80       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 29 541 247,87         | 36 727 745,77       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 965,70             | -20 333,24          |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 29 409 371,50         | 36 595 869,40       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | -2 965,70             | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 936 266,65            | 936 266,65          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | 0,00                  | -20 333,24          |
| 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                                                               | 26 137 081,24         | 32 396 116,40       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 355 431,81          | 2 228 456,21        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 692 159,68            | 825 916,14          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 288 432,12            | 209 114,00          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 12 134 065,35         | 12 440 898,90       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 131 876,37            | 131 876,37          | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 9 106 165,06          | 8 907 672,07        |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 3 027 900,29          | 3 533 226,83        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 055 529,27          | 1 214 151,96        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 143 948,00            | 165 243,00          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 678 012,06            | 828 537,57          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 905 653,73            | 979 578,94          |

Elżbieta Hanna Gromek  
(główny księgowy)

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Bernadeta Krynicka  
(kierownik jednostki)

17BE6D134EC39568 Korekta nr 1

SJO BeSTia  
MIEJSKIE  
w Łomży  
Wydział Skarbu i Budżetu  
18-400 Łomża, Stary Rynek  
29.04.2024 CHW

|                                                                                          |               |               |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 155 488,00 | 245 811,99 |
| 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                                                                        | 12 042 837,22 | 12 332 609,69 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 86 551,37     | 89 400,88     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 89 269,23  | 99 903,37  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 86 551,37     | 89 400,88     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 89 269,23  | 99 903,37  |
| 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                                                          | 929 894,24    | 1 058 700,64  |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 737 106,78    | 916 535,91    |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 95 147,60     | 74 836,71     |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 97 639,86     | 67 328,02     |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 970 967,76  | 2 235 085,99  |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 6 231,31      | 5 442,42      |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 964 736,45  | 2 229 643,57  |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |            |            |
| 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          |                                                                                          |            |            |

Elżbieta Hanna Gromek  
(główny księgowy)

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Bernadeta Krynicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17BE6D134EC39568 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |               |               |              |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 9 055 423,65  | 8 949 422,18  |              |               |               |
|                                 |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów                    | 41 584 085,09 | 49 060 355,46 | Suma pasywów | 41 584 085,09 | 49 060 355,46 |

Elżbieta Hanna Gromek  
(główny księgowy)

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Bernadeta Krynicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17BE6D134EC39568 Korekta nr 1

| Wyjaśnienia do bilansu    |                                      |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" |                                      |                                                  |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                     | UwagaJST                                         |
| A.II.2                    | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | przeniesiono z poz.A.II.3 powinno być poz.A.II.2 |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" |                                      |                                                  |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                     | UwagaJST                                         |
| A.II.1                    | Zysk netto (+)                       | przeniesiono z poz.A.II.2 , powinno być A.II.1   |

Elżbieta Hanna Gromek  
(główny księgowy)

2024-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Bernadeta Krynicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17BE6D134EC39568 Korekta nr 1

Strona 4 z 4