

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Zarszyn 38-530 Zarszyn | BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Wójt Gminy |
| Numer identyfikacyjny REGON 370302740 | | Wysłać bez pisma przewodniego 9469283A3E2925B9  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 20 064 102,52 | 18 840 613,28 | A Fundusz | 20 132 062,73 | 18 864 095,97 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 20 065 414,68 | 18 909 611,31 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 20 064 102,52 | 18 840 613,28 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 66 648,05 | -45 515,34 |
| A.II.1 Środki trwałe | 20 064 102,52 | 18 840 613,28 | A.II.1 Zysk netto (+) | 66 648,05 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | -45 515,34 |
| 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 | 20 049 833,83 | 18 816 789,04 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 14 268,69 | 23 824,24 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 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 | 189 989,58 | 197 608,43 |
| 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 | 189 989,58 | 197 608,43 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 130 177,15 | 131 533,20 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 10 156,08 | 10 724,13 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 49 621,59 | 55 298,10 |

Anna Małek
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Stasiczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9469283A3E2925B9

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-------|-------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 34,76 | 53,00 |
| 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 | 257 949,79 | 221 091,12 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 155 223,95 | 153 543,83 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 105 038,41 | 131 199,02 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 49 681,24 | 22 344,81 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 504,30 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 98 734,84 | 62 256,29 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 98 734,84 | 62 256,29 | | | |
| 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 | | | |

Anna Małek
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Stasiczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9469283A3E2925B9

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 3 991,00 | 5 291,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 20 322 052,31 | 19 061 704,40 | Suma pasywów | 20 322 052,31 | 19 061 704,40 |

Anna Małek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
9469283A3E2925B9

Krystyna Stasiczak
(kierownik jednostki)

Anna Małek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
9469283A3E2925B9

Krystyna Stasiczak

(kierownik jednostki)