

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźnicy ul. Plac Tysiąclecia PP 1 16-123 Kuźnica Numer identyfikacyjny REGON 050283140	Nr zał BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Kuźnica Wysłać bez pisma przewodniego 06874B4651772C4B 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 741 716,70	4 371 927,72	A Fundusz	4 598 923,02	4 170 055,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 811 406,47	4 232 038,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 741 716,70	4 371 927,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-212 483,45	-61 982,86
A.II.1 Środki trwałe	4 741 716,70	4 371 927,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	135 452,75	135 452,75	A.II.2 Strata netto (-)	-212 483,45	-61 982,86
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	4 390 196,95	4 093 277,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 034,34	53 764,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	131 032,66	89 433,02	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	376 798,67	720 767,90
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	376 798,67	720 767,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 247,42	428 018,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	184 729,53	222 507,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 745,07	40 296,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 888,48	28 716,41

Ewa Szalpak
(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Płonowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	234 004,99	518 896,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 736,65	108 847,02	D.II.8 Fundusze specjalne	3 188,17	1 227,99
B.I.1 Materiały	6 736,65	9 822,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 188,17	1 227,99
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	99 024,20	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	219 436,64	185 158,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	218 978,14	184 699,57			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	458,50	458,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 990,22	224 890,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 990,22	224 890,99			
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			

Ewa Szalpak
(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
06874B4651772C4B

Krzysztof Płonowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 841,48	0,00			
Suma aktywów	4 975 721,69	4 890 823,80	Suma pasywów	4 975 721,69	4 890 823,80

Ewa Szalpak
(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Płonowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

06874B4651772C4B

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Szalpak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
06874B4651772C4B

Krzysztof Płonowski
(kierownik jednostki)