

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie ul. Wodna 76 23-250 Urzędów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Urzędów
		Wysłać bez pisma przewodniego 76877D103CBA1AB2 
Numer identyfikacyjny REGON 432687614	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 317 151,52	3 105 708,04	A Fundusz	3 254 832,21	2 984 582,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 340 077,89	3 077 134,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 317 151,52	3 105 708,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-85 245,68	-92 551,57
A.II.1 Środki trwałe	2 798 808,97	2 587 365,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-85 245,68	-92 551,57
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	2 189 677,24	2 121 603,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 161,30	73 605,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	499 970,43	392 156,31	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	137 398,84	159 575,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	518 342,55	518 342,55	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	137 398,84	159 575,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 031,90	73 617,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 511,00	4 807,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 121,98	18 692,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 338,66	31 076,21

Edyta Puchajda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

76877D103CBA1AB2

Leszek Tomasz Sadowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 148,00	20 417,00
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	75 079,53	38 450,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 493,18	12 190,65	D.II.8 Fundusze specjalne	7 247,30	10 965,20
B.I.1 Materiały	12 493,18	12 190,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 247,30	10 965,20
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	53 221,97	14 688,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	53 221,97	14 688,63			
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	0,00	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	9 364,38	11 571,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	123,71			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 364,38	11 447,38			
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			

Edyta Puchajda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

76877D103CBA1AB2

Leszek Tomasz Sadowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 392 231,05	3 144 158,41	Suma pasywów	3 392 231,05	3 144 158,41

Edyta Puchajda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
76877D103CBA1AB2

Leszek Tomasz Sadowski
(kierownik jednostki)

Edyta Puchajda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
76877D103CBA1AB2

Leszek Tomasz Sadowski
(kierownik jednostki)