

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> ul.Emila Godlewskiego 11 29-105 Krasocin	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Krasocin
		Wysłać bez pisma przewodniego 4EE621065342663C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>260414007</b>	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	33 840 449,21	34 312 167,60	A Fundusz	33 943 458,72	34 482 833,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 195 555,30	34 475 606,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 840 449,21	34 312 167,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-252 096,58	7 226,88
A.II.1 Środki trwałe	33 840 449,21	34 282 919,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	7 226,88
A.II.1.1 Grunty	148 753,05	148 753,05	A.II.2 Strata netto (-)	-252 096,58	0,00
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	33 188 170,07	33 520 395,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	328 528,76	284 398,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 631,90	301 950,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	64 365,43	27 421,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	287 673,68	313 423,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	29 247,62	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	287 673,68	313 423,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	149 756,99	168 116,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 199,00	14 016,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 743,70	71 907,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 905,26	46 432,47

JOANNA LIS  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Sobczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4EE621065342663C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 016,35	5 555,09
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	390 683,19	484 089,46	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	18 052,38	7 396,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 052,38	7 396,45
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	195 687,26	284 794,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	180 083,46	200 587,93			
B.II.2 Należności od budżetów	15 560,80	84 206,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	43,00	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	194 995,93	199 295,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	194 995,93	199 295,25			
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			

JOANNA LIS  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
4EE621065342663C

Dariusz Sobczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 231 132,40</b>	<b>34 796 257,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 231 132,40</b>	<b>34 796 257,06</b>

\_\_\_\_\_  
**JOANNA LIS**  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 4EE621065342663C

\_\_\_\_\_  
**Dariusz Sobczyk**  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	2642,06 - nadpłaty od odbiorców 2913,03 - składki PPK

JOANNA LIS  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
4EE621065342663C

Dariusz Sobczyk  
(kierownik jednostki)