

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL.SZKOLNA 16A 07-440 GOWOROWO	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA GOWOROWO
		Wysłać bez pisma przewodniego C74F35F85FDB5F49 
Numer identyfikacyjny REGON 550404289	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	13 571 433,67	14 054 441,86	A Fundusz	13 782 631,04	14 264 938,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 770 763,97	14 342 229,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 571 433,67	14 054 441,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	753 909,31	1 186 869,45
A.II.1 Środki trwałe	13 571 433,67	14 054 441,86	A.II.1 Zysk netto (+)	753 909,31	1 186 869,45
A.II.1.1 Grunty	5 000,00	5 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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) (-)	-742 042,24	-1 264 161,04
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 116 458,19	13 646 596,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	127 063,33	143 002,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	322 912,15	259 843,52	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	995 316,57	1 686 509,11
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	928 480,11	1 539 167,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 667,59	54 087,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	803 732,62	1 396 195,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 319,74	12 885,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 646,92	64 481,87

Anna Pietras
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

C74F35F85FDB5F49

Piotr Kosiorek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 113,24	11 517,32
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	1 206 513,94	1 897 005,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 381,86	52 734,05	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	36 381,86	52 734,05	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	66 836,46	147 341,97
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	149 594,36	292 569,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	137 154,66	269 173,05			
B.II.2 Należności od budżetów	11 695,36	22 646,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	744,34	749,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	991 287,04	1 524 695,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	991 287,04	1 524 695,25			
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			

Anna Pietras
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

C74F35F85FDB5F49

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	29 250,68	27 006,86			
Suma aktywów	14 777 947,61	15 951 447,34	Suma pasywów	14 777 947,61	15 951 447,34

 Anna Pietras
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)
 C74F35F85FDB5F49

 Piotr Kosiorek
 (kierownik jednostki)

Anna Pietras
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

C74F35F85FDB5F49

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)