

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, 11-042 JONKOWO		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022. r.		Adresat URZĄD GMINY 11-042 JONKOWO,UL.KLONOWA 2	
Numer identyfikacyjny REGON	510968190			wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	44 137,96 zł	33 365,56 zł	A. Fundusz	231 772,54 zł	157 601,57 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. Fundusz jednostki	78 152,18 zł	238 398,54 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 137,96 zł	33 365,56 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	153 620,36 zł	-80 796,97 zł
1. Środki trwałe	44 137,96 zł	33 365,56 zł	1. Zysk netto (+)	153 620,36 zł	0,00 zł
1.1. Grunty	0,00 zł	0,00 zł	2. Strata netto (-)	0,00 zł	-80 796,97 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 646,10 zł	13 939,34 zł	B. Fundusze placówek	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Środki transportu	28 491,86 zł	19 426,22 zł	C. Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	366 839,58 zł	265 597,58 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	366 839,58 zł	255 958,77 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	254 301,51 zł	161 429,73 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 995,00 zł	13 832,00 zł
1. Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	44 336,76 zł	25 562,55 zł
2. Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 041,69 zł	42 922,16 zł
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	5. Pozostałe zobowiązania	7 881,72 zł	7 912,52 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	554 474,16 zł	389 833,59 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
I. Zapasy	9 178,70 zł	14 180,51 zł	8. Fundusze specjalne	1 282,90 zł	4 299,81 zł
1. Materiały	9 178,70 zł	14 180,51 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 282,90 zł	4 299,81 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	8.2. Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł	IV. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	9 638,81 zł
II. Należności krótkoterminowe	483 464,65 zł	298 997,09 zł			9 638,81
1. Należności z tytułu dostaw i usług	329 021,95	286 399,09 zł			
2. Należności od budżetów	154 442,70	12 598,00 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł			

4. Pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 242,59 zł	58 927,28 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 242,59 zł	58 927,28 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00 zł	0,00 zł			
4. Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
5. Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł			
6. Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	27 588,22 zł	17 728,71 zł			
Suma aktywów	598 612,12 zł	423 199,15 zł	Suma pasywów	598 612,12 zł	423 199,15 zł

.....
(Główny Księgowy)

2023-03-20
(dzień, miesiąc,rok)

.....
(Kierownik jednostki)