

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach</b> ul.Parkowa nr 3 26-052 Nowiny Numer identyfikacyjny REGON <b>290939264</b>	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy Nowiny
		Wysłać bez pisma przewodniego D0F765D0ABE10F3E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 001 386,95	19 847 145,21	A Fundusz	21 001 796,46	20 103 201,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	417,77	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 970 641,00	19 852 062,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 000 969,18	19 847 145,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	285 262,02	340 494,92
A.II.1 Środki trwałe	21 000 969,18	19 847 145,21	A.II.1 Zysk netto (+)	285 262,02	340 494,92
A.II.1.1 Grunty	284 040,03	284 040,03	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) (-)	-254 106,56	-89 356,10
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 462 663,10	16 873 833,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 486 051,87	2 156 220,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	257 078,20	223 887,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	511 135,98	309 163,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	871 282,95	1 491 860,33
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	871 282,95	1 491 860,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	314 073,25	1 072 401,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	397 738,68	225 038,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 917,09	59 332,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 455,56	95 986,35

Katarzyna Beata Szewczyk  
(główny księgowy)  
BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
D0F765D0ABE10F3E

Tomasz Paweł Błaszczyk  
(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)	15 230,13	23 324,38
B Aktywa obrotowe	871 692,46	1 747 916,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	147 411,24	466 268,92	D.II.8 Fundusze specjalne	12 868,24	15 776,85
B.I.1 Materiały	147 411,24	466 268,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 868,24	15 776,85
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	367 023,65	480 944,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	357 527,47	393 426,82			
B.II.2 Należności od budżetów	9 496,18	87 517,66			
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	357 257,57	800 703,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	713,13	351,59			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	356 544,44	800 351,41			
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			

Katarzyna Beata Szewczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D0F765D0ABE10F3E

Tomasz Paweł Błaszczyk  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 873 079,41	21 595 061,61	Suma pasywów	21 873 079,41	21 595 061,61

Katarzyna Beata Szewczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

D0F765D0ABE10F3E

Tomasz Paweł Błaszczuk  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Beata Szewczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

D0F765D0ABE10F3E

Tomasz Paweł Błaszczuk  
(kierownik jednostki)