

2/2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ PL. KOŚCIUSZKI 15 16-100 SOKÓŁKA	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE BILANS W RYBNEŁO samorządowego zakładu budżetowego KANCELARIA OGÓLNA 29.03.2023	Adresat: GMINA SOKÓŁKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 3D73195758E98FD3 
Numer identyfikacyjny REGON 000151851	Ilość załączników Nr DZ. sporządzony Podpis 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	11 173 724,58	10 819 575,31	A Fundusz	10 558 299,63	10 151 021,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 630 277,00	10 227 837,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 157 707,15	10 817 201,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-71 977,37	-76 816,42
A.II.1 Środki trwałe	11 154 976,65	10 817 201,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 834 232,45	1 811 769,45	A.II.2 Strata netto (-)	-71 977,37	-76 816,42
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	8 705 583,22	8 396 001,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	508 353,94	12 299,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	106 807,04	78 944,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	518 186,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 012 754,11	1 110 630,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 730,50	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	38 700,71	81 415,48
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	796 527,92	852 376,71
A.III Należności długoterminowe	16 017,43	2 373,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	449 329,89	464 891,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 874,08	30 072,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 277,77	51 528,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 900,18	35 195,72

Dorota Czemieli
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Gurzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3D73195758E98FD3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	711,07	3 854,42
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	397 329,16	442 076,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 788,13	13 736,96	D.II.8 Fundusze specjalne	244 434,93	266 833,94
B.I.1 Materiały	21 788,13	13 736,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 531,66	3 507,39
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	241 903,27	263 326,55
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	177 525,48	176 838,58
B.II Należności krótkoterminowe	126 667,62	176 135,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	109 396,08	170 379,85			
B.II.2 Należności od budżetów	2 314,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 957,54	5 755,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	237 401,12	241 130,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	234 869,46	237 623,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 531,66	3 507,39			
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			

Dorota Czerniel
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Gurzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3D73195758E98FD3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 472,29	11 073,16			
Suma aktywów	11 571 053,74	11 261 652,00	Suma pasywów	11 571 053,74	11 261 652,00

Dorota Czemieli
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
3D73195758E98FD3

Mariusz Gurzyński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Czemiel
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Gurzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3D73195758E98FD3