

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Weterynaryjna 28 08-130 Kotuń Numer identyfikacyjny REGON 711681403	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy w Kotuniu
		Wysłać bez pisma przewodniego D75C8A82AA3FF4B0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 938 647,89	16 798 756,59	A Fundusz	17 459 559,68	17 203 866,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 399 178,81	17 329 190,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 938 647,89	16 798 756,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	491 492,03	189 786,06
A.II.1 Środki trwałe	16 934 447,89	16 794 556,59	A.II.1 Zysk netto (+)	491 492,03	189 786,06
A.II.1.1 Grunty	49 844,46	49 844,46	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) (-)	-431 111,16	-315 110,02
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 535 166,20	16 447 442,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 980,00	95 599,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	234 123,51	201 670,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 333,72	0,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 928,37	170 897,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 200,00	4 200,00	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	139 928,37	170 897,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 491,76	45 367,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 390,96	32 237,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 089,50	37 674,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 146,27	51 948,86

Anna Niedziałek
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
D75C8A82AA3FF4B0

Daniel Niedziałek
(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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	660 840,16	576 007,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 523,37	13 850,58	D.II.8 Fundusze specjalne	1 809,88	3 669,43
B.I.1 Materiały	9 523,37	13 850,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 809,88	3 669,43
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	146 397,70	161 374,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	143 458,01	140 212,05			
B.II.2 Należności od budżetów	2 810,69	21 033,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	129,00	129,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	502 870,09	397 157,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	502 870,09	397 157,98			
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 Niedziałek
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Niedziałek
(kierownik jednostki)

BeSTia

D75C8A82AA3FF4B0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 049,00	3 624,27			
Suma aktywów	17 599 488,05	17 374 764,34	Suma pasywów	17 599 488,05	17 374 764,34

Anna Niedziałek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

D75C8A82AA3FF4B0

Daniel Niedziałek
(kierownik jednostki)

Anna Niedzialek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

D75C8A82AA3FF4B0

Daniel Niedzialek
(kierownik jednostki)