

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W SIANOWIE UL. SŁOWACKIEGO 5 76-004 SIANÓW Numer identyfikacyjny REGON 330202136	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA SIANÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 1AE0102A69873A23 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 734 529,98	34 521 063,86	A Fundusz	36 182 606,74	34 970 119,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 094 279,95	35 010 379,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 734 529,98	34 521 063,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	88 326,79	-40 260,33
A.II.1 Środki trwałe	35 734 529,98	34 521 063,86	A.II.1 Zysk netto (+)	88 326,79	0,00
A.II.1.1 Grunty	544 046,71	544 046,71	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-40 260,33
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	31 514 439,74	30 179 623,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 427 237,21	3 374 925,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	135 078,87	331 787,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	113 727,45	90 680,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 041 654,57	1 006 879,21
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	1 041 654,57	1 006 879,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	473 871,15	365 166,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	65 693,74	95 123,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 738,26	189 478,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 306,08	198 632,77

Elżbieta Marianna Wojciechowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
1AE0102A69873A23

Sylvia Katarzyna Rolla
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 171,72	53 150,68
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	1 489 731,33	1 455 934,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 817,39	56 175,45
B.I Zapasy	50 798,00	55 140,06	D.II.8 Fundusze specjalne	55 056,23	49 151,92
B.I.1 Materiały	50 798,00	55 140,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 285,41	22 381,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	26 770,82	26 770,82
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	707 629,02	878 161,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	663 518,76	764 639,92			
B.II.2 Należności od budżetów	24 705,41	102 195,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 404,85	11 325,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	729 204,78	522 633,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	700 823,11	490 851,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	28 381,67	31 781,60			
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			

Elżbieta Marianna Wojciechowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
1AE0102A69873A23

Sylwia Katarzyna Rolla
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 099,53	0,00			
Suma aktywów	37 224 261,31	35 976 998,29	Suma pasywów	37 224 261,31	35 976 998,29

Elżbieta Marianna Wojciechowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Katarzyna Rolla
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1AE0102A69873A23

Elżbieta Marianna Wojciechowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
1AE0102A69873A23

Sylvia Katarzyna Rolla
(kierownik jednostki)