

BILANS

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 95-010 STRYKÓW ul. Batorego 25 tel. 042 719-81-98, 042 719-81-60		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2022		Adresat 1. Urząd Miasta Strykowa 2. Urząd Skarbowy w Głownie 3. a/a	
Numer identyfikacyjny: 733-000-22-82 REGON: 470043548					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	58 567 971,17	56 091 453,96	A. Fundusz	59 408 142,13	57 071 453,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	59 454 854,52	57 084 372,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	58 567 971,17	56 091 453,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	47 985,84	87 188,38
1. Środki trwałe	58 028 485,55	55 233 043,67	1. Zysk netto (+)	47 985,84	87 188,38
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-)	-94 698,23	-100 106,95
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 841 997,92	52 971 979,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 085 005,31	1 115 848,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 101 482,32	1 131 786,72	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	13 429,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 581 775,89	1 867 336,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	479 656,58	858 410,29	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	59 829,04	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 493 576,40	1 862 484,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	491 564,53	938 911,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	305 019,85	157 754,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	190 989,38	213 668,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 904,63	358 660,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	28 022,02	45 258,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 421 946,85	2 847 336,76	8. Fundusze specjalne	140 075,99	148 232,38
I. Zapasy	181 933,06	132 821,43	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 389,87	77 080,18
1. Materiały	181 933,06	132 821,43	8.2. Inne fundusze	67 686,12	71 152,20

2. Półprodukty i produkty w to	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	88 199,49	4 851,77
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 097 917,97	902 605,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	975 510,04	778 247,90			
2. Należności od budżetów	86 607,93	95 517,97			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 800,00	28 840,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 100 855,60	1 748 625,04			
1. Środki pieniężne w kasie	581,46	1 318,83			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 100 065,58	1 746 023,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	208,56	1 282,42			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 240,22	63 284,42			
Suma aktywów	60 989 918,02	58 938 790,72	Suma pasywów	60 989 918,02	58 938 790,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marzena Gocek

25.04.2023

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZGKiM w Olsztynie
Rafał Olczyk
mgr inż. Rafał Olczyk

(kierownik jednostki)

Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT' z modułu 'AN' przez użytkownika 'Marzena Gocek' Wzorzec: 'Bilans jednostki budżetowej 2018'