

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plac Zwycięstwa 5 59-305 Rudna		URZĄD GMINY RUDNA BILANS samorządowego zakładu budżetowego 31.03.2023 Ilość załączników Podpis sporządzony Nr na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA RUDNA
Numer identyfikacyjny REGON 004058203			Wysłać bez pisma przewodniego 73E116460B2D5BEA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 932 359,79	29 826 171,70	A Fundusz	26 071 322,91	29 807 742,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 281 324,70	30 013 269,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 932 359,79	29 826 171,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-210 001,79	-205 527,03
A.II.1 Środki trwałe	25 932 359,79	29 826 171,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-210 001,79	-205 527,03
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	24 682 169,69	27 710 077,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	960 605,68	1 694 956,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	278 111,69	412 796,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 472,73	8 341,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 100 489,54	1 323 476,35
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	1 100 489,54	1 323 476,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	418 749,37	521 241,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 679,86	76 659,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	271 471,05	360 479,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 916,13	305 351,07

Beata Zuzanna Łukasiewicz
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
73E116460B2D5BEA

Halina Danuta Zbroińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 243,33	45 006,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 050,27	1 211,69
B Aktywa obrotowe	1 239 452,66	1 305 047,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	62 866,83	69 833,24	D.II.8 Fundusze specjalne	13 379,53	13 525,98
B.I.1 Materiały	62 866,83	69 833,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 379,53	13 525,98
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	379 908,23	500 863,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	221 202,41	282 257,21			
B.II.2 Należności od budżetów	107 927,46	56 328,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	50 778,36	162 278,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	781 096,15	713 544,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	781 096,15	713 544,06			
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			

Beata Zuzanna Łukasiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
73E116460B2D5BEA

Halina Danuta Zbroińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 581,45	20 806,14			
Suma aktywów	27 171 812,45	31 131 219,00	Suma pasywów	27 171 812,45	31 131 219,00

Beata Zuzanna Łukasiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
73E116460B2D5BEA

Halina Danuta Zbroińska
(kierownik jednostki)

Beata Zuzanna Łukasiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

73E116460B2D5BEA

Halina Danuta Zbroińska
(kierownik jednostki)