

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rolna 2/1 56-160 Wińsko	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Wińsko
		Wysłać bez pisma przewodniego B9EDE239A4FCD511 
Numer identyfikacyjny REGON 930472472	sporządzony 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	235 040,92	478 641,81	A Fundusz	326 570,62	934 607,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 162,32	28 382,96	A.I Fundusz jednostki	461 642,14	542 082,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	207 878,60	450 258,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-135 071,52	392 524,42
A.II.1 Środki trwałe	207 878,60	450 258,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	392 524,42
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-135 071,52	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 000,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 662,34	356 986,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	198 216,26	93 272,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	409 340,34	743 853,07
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	409 340,34	671 372,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	146 842,54	344 814,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 851,64	76 887,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 206,01	62 076,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 920,73	179 721,99

Natalia Szewczuk
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Bieniek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9EDE239A4FCD511

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 083,43	5 719,57
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	500 870,04	1 199 818,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	57 661,48	230 929,97	D.II.8 Fundusze specjalne	3 435,99	2 151,71
B.I.1 Materiały	57 661,48	230 929,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 435,99	2 151,71
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	72 480,78
B.II Należności krótkoterminowe	203 756,74	263 030,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	193 603,17	259 530,48			
B.II.2 Należności od budżetów	9 866,81	3 499,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	286,76	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	239 451,82	705 857,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 783,15	705 857,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 668,67	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			

Natalia Szewczuk
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Bieniek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9EDE239A4FCD511

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	735 910,96	1 678 460,12	Suma pasywów	735 910,96	1 678 460,12

Natalia Szewczuk
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Bieniek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9EDE239A4FCD511

Strona 3 z 4

Natalia Szewczuk
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Bieniek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B9EDE239A4FCD511