

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny ul.Podleśna 4b 05-126 Nieporęt Numer identyfikacyjny REGON 141662789	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Nieporęt
		Wysłać bez pisma przewodniego 51186D3AA1B4E82F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 069 554,05	3 727 067,94	A Fundusz	4 202 248,76	3 740 644,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 250 199,53	3 920 616,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 069 554,05	3 727 067,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	141 747,20	-116 860,10
A.II.1 Środki trwałe	4 069 554,05	3 723 682,94	A.II.1 Zysk netto (+)	141 747,20	0,00
A.II.1.1 Grunty	215 194,22	215 194,22	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-116 860,10
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) (-)	-189 697,97	-63 111,94
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 148 599,24	2 932 076,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 088,88	16 540,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 796,94	43 347,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	617 874,77	516 524,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	809 456,60	402 558,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	3 385,00	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	785 290,47	366 080,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 894,42	69 099,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	472 995,64	95 241,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 582,24	20 247,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 396,65	106 454,04

Anna Bożym
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Turska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51186D3AA1B4E82F Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 586,13	20 802,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	51 827,50	53 951,46
B Aktywa obrotowe	942 151,31	416 135,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 181,00	2 181,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7,89	284,41
B.I.1 Materiały	2 181,00	2 181,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7,89	284,41
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	24 166,13	36 478,54
B.II Należności krótkoterminowe	311 292,88	319 838,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	274 667,16	315 902,83			
B.II.2 Należności od budżetów	35 669,02	2 534,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	956,70	1 400,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	616 934,55	79 987,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	616 934,55	79 987,88			
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 Bożym
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Turska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51186D3AA1B4E82F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 742,88	14 128,24			
Suma aktywów	5 011 705,36	4 143 203,24	Suma pasywów	5 011 705,36	4 143 203,24

 Anna Bożym
 (główny księgowy)

 2023-04-20
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marta Turska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51186D3AA1B4E82F Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Bożym
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Turska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51186D3AA1B4E82F Korekta nr 1