

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie</b> ul. Nowa 9 89-412 Sośno	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Sośno
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C4B564C327A7E61 
Numer identyfikacyjny REGON <b>09315929000000</b>	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	1 285 453,00	1 228 613,93	A Fundusz	1 321 300,26	1 270 590,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 363 627,93	1 264 461,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 285 453,00	1 228 613,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-42 327,67	6 129,73
A.II.1 Środki trwałe	1 285 453,00	1 228 613,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	6 129,73
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-42 327,67	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	1 189 056,73	1 160 044,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 501,95	30 403,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 894,32	38 166,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	522 122,97	506 057,44
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	522 122,97	506 057,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	239 853,94	186 182,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 155,89	20 227,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 273,92	76 932,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 610,45	136 689,25

Dorota Fifielska-Zamora  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9C4B564C327A7E61

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 587,35	31 759,06
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	557 970,23	548 034,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	76 526,32	71 484,22	D.II.8 Fundusze specjalne	53 641,42	54 265,69
B.I.1 Materiały	76 526,32	71 484,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 641,42	54 265,69
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	279 161,34	264 906,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	123 205,70	134 759,90			
B.II.2 Należności od budżetów	109 617,17	89 572,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	46 338,47	40 574,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	196 322,86	182 897,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	196 322,86	182 897,09			
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			

Dorota Fifielska-Zamora  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C4B564C327A7E61

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 959,71	28 746,15			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 843 423,23</b>	<b>1 776 648,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 843 423,23</b>	<b>1 776 648,36</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Fifielska-Zamora  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9C4B564C327A7E61

\_\_\_\_\_  
MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)

Dorota Fifielska-Zamora  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9C4B564C327A7E61

MARCIN GRUBICKI  
(kierownik jednostki)