

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> ul. Srarowiejska 99 38-524 Besko	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Besko
		Wysłać bez pisma przewodniego 5128F5798AB70303 
Numer identyfikacyjny REGON <b>370330044</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	27 568,19	13 767,34	A Fundusz	28 176,34	-33 839,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	82 281,81	18 576,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 568,19	13 767,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-54 105,47	-52 415,45
A.II.1 Środki trwałe	27 568,19	13 767,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-54 105,47	-52 415,45
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	12 206,67	9 430,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 361,52	4 337,34	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	141 317,13	182 699,41
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	141 317,13	182 699,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 884,98	131 808,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 753,30	6 340,39
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 269,19	6 863,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 460,87	34 700,44

Zuzanna Rajter  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Błażej Ziemiański  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5128F5798AB70303

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	141 925,28	135 093,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 948,79	2 986,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 948,79	2 986,59
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	120 315,57	124 453,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	113 805,36	120 440,73			
B.II.2 Należności od budżetów	6 510,21	4 012,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	18 961,84	8 666,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 961,84	8 666,73			
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			

Zuzanna Rajter  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Błażej Ziemiański  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5128F5798AB70303

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 647,87	1 973,12			
<b>Suma aktywów</b>	<b>169 493,47</b>	<b>148 860,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>169 493,47</b>	<b>148 860,34</b>

\_\_\_\_\_  
Zuzanna Rajter  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
5128F5798AB70303

\_\_\_\_\_  
Błażej Ziemiański  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Zuzanna Rajter  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
5128F5798AB70303

Błażej Ziemiański  
(kierownik jednostki)