

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pakosławice 48-314 Pakosławice	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA PAKOSŁAWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego D4C1BB4A90C23695 
Numer identyfikacyjny REGON 530979491	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	3 659 191,33	4 128 803,18	A Fundusz	3 708 921,55	4 132 791,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 646 030,19	4 181 641,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 659 191,33	4 128 803,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	62 891,36	71 794,15
A.II.1 Środki trwałe	3 438 089,26	3 929 198,60	A.II.1 Zysk netto (+)	62 891,36	71 794,15
A.II.1.1 Grunty	118 846,34	118 846,34	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	-120 644,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 116 347,57	3 595 241,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 380,44	76 907,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 333,52	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	149 181,39	138 202,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 579,36	241 456,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	221 102,07	199 604,58	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	106 579,36	241 456,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 764,47	81 216,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 832,80	128 913,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 356,74	3 312,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 357,73	19 488,63

Renata Lucyna Pawłowska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Konopka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D4C1BB4A90C23695

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 062,00	3 211,94
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	156 309,58	245 444,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 053,06	2 643,84	D.II.8 Fundusze specjalne	5 205,62	5 313,95
B.I.1 Materiały	8 053,06	2 643,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 205,62	5 313,95
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	132 059,42	152 565,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	130 268,58	147 117,64			
B.II.2 Należności od budżetów	1 758,83	5 039,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	375,92			
B.II.4 Pozostałe należności	32,01	32,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 209,15	86 274,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 209,15	86 274,01			
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			

Renata Lucyna Pawłowska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Konopka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D4C1BB4A90C23695

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 987,95	3 961,59			
Suma aktywów	3 815 500,91	4 374 248,09	Suma pasywów	3 815 500,91	4 374 248,09

Renata Lucyna Pawłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

D4C1BB4A90C23695

Łukasz Konopka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Lucyna Pawłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

D4C1BB4A90C23695

Łukasz Konopka

(kierownik jednostki)