

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ŻYCHLIN, UL. PARKOWA 62-571 STARE MIASTO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA STARE MIASTO
		Wysłać bez pisma przewodniego 4282AE6FAA1032FA 
Numer identyfikacyjny REGON 311553178	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	480 652,48	324 307,89	A Fundusz	371 314,22	207 886,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 569 316,18	2 528 758,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	480 652,48	324 307,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 198 001,96	-2 320 872,08
A.II.1 Środki trwałe	480 652,48	324 307,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	56 460,00	56 460,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 198 001,96	-2 320 872,08
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	3 279,34	537,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	138 821,11	46 880,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	282 092,03	220 430,20	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	140 684,29	143 865,79
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	140 684,29	143 865,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 840,80	156,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 311,34	20 631,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 466,62	106 631,93

Ewelina Kwiecińska-Derda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4282AE6FAA1032FA

Zbigniew Szczepankiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	286,47	270,17
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	31 346,03	27 444,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	736,41
B.I Zapasy	10 499,08	10 483,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 779,06	15 438,90
B.I.1 Materiały	10 499,08	10 483,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 779,06	15 438,90
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	3 930,95	2 986,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 751,75	717,31			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 179,20	2 268,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 679,06	13 975,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 679,06	13 975,31			
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			

Ewelina Kwiecińska-Derda
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Szczepankiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4282AE6FAA1032FA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	236,94	0,00			
Suma aktywów	511 998,51	351 752,22	Suma pasywów	511 998,51	351 752,22

Ewelina Kwiecińska-Derda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4282AE6FAA1032FA

Zbigniew Szczepankiewicz
(kierownik jednostki)

Ewelina Kwiecińska-Derda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4282AE6FAA1032FA

Zbigniew Szczepankiewicz
(kierownik jednostki)