

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej ul. Głogowska 5 67-222 Jerzmanowa Numer identyfikacyjny REGON 361839964	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WÓJT GMINY JERZMANOWA
		Wysłać bez pisma przewodniego 0EE69204BA1FBAB0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 131 157,56	13 681 125,77	A Fundusz	15 698 339,82	14 160 407,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	247,72	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 553 975,74	13 980 117,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 130 909,84	13 681 125,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	275 951,88	330 890,93
A.II.1 Środki trwałe	15 124 709,84	13 674 925,77	A.II.1 Zysk netto (+)	275 951,88	330 890,93
A.II.1.1 Grunty	231 525,16	234 153,16	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) (-)	-131 587,80	-150 601,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 483 004,66	12 974 687,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	104 348,45	162 372,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	257 280,74	192 897,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 550,83	110 815,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	617 399,88	588 432,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 200,00	6 200,00	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	617 399,88	588 432,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	285 579,39	288 023,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 731,00	15 251,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 953,71	90 930,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 217,43	107 890,93

Małgorzata Patalas
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
0EE69204BA1FBAB0

Andrzej Bończyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 926,65	3 766,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	117 991,70	82 569,51
B Aktywa obrotowe	1 184 582,14	1 067 714,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 648,38	25 287,60	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	15 648,38	25 287,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	206 317,69	365 573,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	114 360,35	267 074,93			
B.II.2 Należności od budżetów	91 957,34	98 498,63			
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	958 609,49	660 734,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	958 609,49	660 734,85			
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			

Małgorzata Patalas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

0EE69204BA1FBAB0

Andrzej Bończyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 006,58	16 118,00			
Suma aktywów	16 315 739,70	14 748 839,78	Suma pasywów	16 315 739,70	14 748 839,78

Małgorzata Patalas
(główny księgowy)

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bończyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia0EE69204BA1FBAB0

Małgorzata Patalas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

0EE69204BA1FBAB0

Andrzej Bończyk
(kierownik jednostki)