

Wpłynęło

29-03-2023

Adresat:

L. dz. Wójt. Gminy.....

podpis

Wystać bez pisma przewodniego

BD22EC89314890E1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Górno 26-008 Górno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	
Numer identyfikacyjny REGON 292451182	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	17 083 824,86	16 111 359,90	A Fundusz	17 095 870,04	16 211 359,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 757,52	18 010,85	A.I Fundusz jednostki	17 218 251,93	16 203 098,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 051 067,34	16 093 349,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-122 381,89	8 261,76
A.II.1 Środki trwałe	17 014 522,19	16 042 650,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	8 261,76
A.II.1.1 Grunty	93 960,00	93 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	-122 381,89	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	93 960,00	93 960,00	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	16 628 533,91	15 638 289,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	148 801,29	151 784,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	129 906,29	85 247,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 320,70	73 369,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	431 784,21	497 855,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 545,15	50 698,94	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	431 784,21	497 855,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184 336,89	214 400,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 708,31	17 922,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 911,47	88 150,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 035,43	170 660,75

Główny Księgowy

Małgorzata Teresa Matuszewska-
mgr Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Ciepela

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BD22EC89314890E1

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Górnio
Grzegorz Ciepela

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 020,31	5 121,70
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	443 829,39	597 855,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 708,62	110 345,71	D.II.8 Fundusze specjalne	3 771,80	1 600,19
B.I.1 Materiały	24 708,62	110 345,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 771,80	1 600,19
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	230 816,41	345 653,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	200 324,52	258 925,86			
B.II.2 Należności od budżetów	20 643,99	63 083,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 847,90	23 644,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	181 491,11	129 107,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	181 491,11	129 107,45			
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			

Główny Księgowy

M. Matuszewska-Krzysztofik
mgr Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik
Małgorzata Teresa Matuszewska-Krzysztofik

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Ciepela

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BD22EC89314890E1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

Kierownik
Zarządu Usług Komunalnych
w Gornie
Grzegorz Ciepela
Grzegorz Ciepela

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 813,25	12 748,47			
Suma aktywów	17 527 654,25	16 709 215,49	Suma pasywów	17 527 654,25	16 709 215,49

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik

Małgorzata Teresa Matuszewska-Krzysztofik

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BD22EC89314890E1

**Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Gornie**

Grzegorz Ciepiela

Grzegorz Ciepiela

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Matuszewska-Krzysztofik

Małgorzata Teresa Matuszewska-
Krzysztofik

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych
w Gornie**
Grzegorz Ciepiela

Grzegorz Ciepiela

(kierownik jednostki)