

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księży Księżyno ul.Alberta 2 16-001 Kleosin	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny
		Wysłać bez pisma przewodniego C419069FAD92C74D 
Numer identyfikacyjny REGON 363356490	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	749 129,09	931 781,87	A Fundusz	671 432,27	578 124,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	820 659,03	874 457,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	749 129,09	931 781,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-149 226,76	-296 333,01
A.II.1 Środki trwałe	749 129,09	931 781,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-149 226,76	-296 333,01
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	484 601,85	513 701,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	98 290,81	169 708,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 332,24	210 940,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 904,19	37 431,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	422 599,06	993 264,30
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	422 599,06	993 264,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	256 161,80	206 144,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 353,52	670 279,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 864,82	62 061,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 966,31	50 207,23

Justyna Kreda
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

C419069FAD92C74D

Tomasz Cyuńczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 908,33	3 889,05
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	344 902,24	639 606,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 776,23	15 917,18	D.II.8 Fundusze specjalne	1 344,28	682,04
B.I.1 Materiały	9 776,23	15 917,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 344,28	682,04
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	235 514,77	227 945,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	195 864,05	185 923,65			
B.II.2 Należności od budżetów	39 650,72	42 022,18			
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	99 611,24	395 743,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 611,24	395 743,55			
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			

Justyna Kreda
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Cyuńczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

C419069FAD92C74D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 094 031,33	1 571 388,43	Suma pasywów	1 094 031,33	1 571 388,43

Justyna Kreda
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
C419069FAD92C74D

Tomasz Cyuńczyk
(kierownik jednostki)

Justyna Kreda
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

C419069FAD92C74D

Tomasz Cyuńczyk
(kierownik jednostki)