

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wiejska 23 66-600 Krosno Odrzańskie		BILANS URZĄD MIASTA w Krośnie Odrzańskim WPLYNEŁO 27-03-2023 Ilość załączników..... podpis.....		Adresat: Gmina Krosno Odrzańskie	
Numer identyfikacyjny REGON 970516095				samorządowego zakładu budżetowego 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	8 890 681,33	8 636 975,33	A Fundusz	9 407 740,42	8 767 615,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 265 808,86	9 193 685,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 890 681,33	8 636 975,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	141 931,56	-426 070,11
A.II.1 Środki trwałe	8 890 681,33	8 636 975,33	A.II.1 Zysk netto (+)	141 931,56	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-426 070,11
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 739 751,70	8 514 928,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 907,69	28 305,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	124 179,88	90 275,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 842,06	3 466,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	507 900,35	564 200,18
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	507 900,35	564 200,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121 552,36	151 204,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 017,49	32 312,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 202,23	107 559,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 153,73	211 303,80

Anetta Józefczyk
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Eugeniusz Sujak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0C80A55E3AC590A1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 317,44	8 342,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 796,54	53 378,58
B Aktywa obrotowe	1 024 959,44	694 840,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 167,98	6 087,98	D.II.8 Fundusze specjalne	860,56	99,37
B.I.1 Materiały	4 167,98	6 087,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	860,56	99,37
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	239 953,66	277 825,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	238 634,83	265 399,28			
B.II.2 Należności od budżetów	1 318,83	8 510,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	3 915,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	780 837,80	410 927,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 470,76	2 673,17			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	776 367,04	408 253,86			
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			

Anetta Józefczyk
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Eugeniusz Sujak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0C80A55E3AC590A1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 915 640,77	9 331 815,61	Suma pasywów	9 915 640,77	9 331 815,61

Anetta Józefczyk
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Eugeniusz Sujak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0C80A55E3AC590A1

Wyjaśnienia do bilansu

Anetta Józefczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
0C80A55E3AC590A1

Rafał Eugeniusz Sujak
(kierownik jednostki)