


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej Łączna 26-140 Łączna	BILANS samorządowego zakładu budżetowego ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Łączna 11b, 26-140 Łączna R. 2023-03-09 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wojt Gminy Łączna 631
Numer identyfikacyjny REGON 292907512		Wysłać bez pisma przewodniego 420B3B24282B7B6D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 927 069,02	5 739 745,83	A Fundusz	4 970 831,40	5 828 789,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 869 239,32	5 739 943,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 927 069,02	5 739 745,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	101 592,08	88 846,34
A.II.1 Środki trwałe	4 927 069,02	5 739 745,83	A.II.1 Zysk netto (+)	101 592,08	88 846,34
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 612 684,38	5 493 391,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	188 749,45	149 769,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	125 635,19	96 585,23	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	57 383,71	154 920,89
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	57 383,71	154 920,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 394,91	87 935,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,27	5 864,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 990,09	21 934,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 977,45	38 850,09

Monika Ewa Cieślak
(główny księgowy)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Łączna 2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)
420B3B24282B7B6D

Marek Walkowicz
(kierownik jednostki)
p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łącznej

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	101 146,09	243 964,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 410,26	68 093,10	D.II.8 Fundusze specjalne	20,99	336,04
B.I.1 Materiały	6 410,26	68 093,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20,99	336,04
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	92 226,95	169 254,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54 613,52	48 536,84			
B.II.2 Należności od budżetów	37 214,43	120 375,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	399,00	342,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	692,38	4 800,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	692,38	4 800,50			
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			

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

Główny Księgowy

Monika Ewa Cieślak
(główny księgowy)

Zakład Gospodarki Komunalnej

2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

inż. Bożena Tuśnio
Marek Wałkowicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

420B3B24282B7B6D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 816,50	1 816,50			
Suma aktywów	5 028 215,11	5 983 710,32	Suma pasywów	5 028 215,11	5 983 710,32

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łącznej;

inż. Bożena Tuśnio

Marek Wałkowicz
(kierownik jednostki)

Monika Ewa Cieślak
(główny księgowy)

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

420B3B24282B7B6D

Monika Ewa Cieślak
główny księgowy

Monika Ewa Cieślak
(główny księgowy)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
Łączna 10, 2-11-207-10-1
tel. 041 734 18 405
fax 041 734 18 412

2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

420B3B24282B7B6D

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łącznej

inż. Bpżena Tuśnio

Marek Wałkowicz
(kierownik jednostki)