

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul Młyńska 15 67-115 Bytom Odrzański	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Bytom Odrzański
		Wysłać bez pisma przewodniego BDC9D072D42DD5B4 
Numer identyfikacyjny REGON 970404060	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	3 380 293,93	3 126 976,20	A Fundusz	3 439 356,55	3 116 429,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 465 355,13	3 186 038,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 380 293,93	3 126 976,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 998,58	-69 609,08
A.II.1 Środki trwałe	3 380 293,93	3 126 976,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 998,58	-69 609,08
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	3 166 670,71	2 898 588,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 367,22	87 797,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	166 201,50	123 100,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 054,50	17 489,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 694,99	231 120,87
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	183 934,99	231 080,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 040,24	57 730,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 630,34	17 704,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 720,41	52 202,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 702,64	96 037,34

Wioleta Migdalska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marceli Borowiecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

BDC9D072D42DD5B4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 302,89	2 827,67
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	243 757,61	220 574,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 957,58	15 664,15	D.II.8 Fundusze specjalne	4 538,47	4 579,46
B.I.1 Materiały	36 957,58	15 664,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 538,47	4 579,46
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	760,00	40,00
B.II Należności krótkoterminowe	172 075,72	180 510,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	169 121,56	172 056,09			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 954,16	8 454,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 724,31	24 399,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 336,67	589,47			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 849,17	19 230,70			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 538,47	4 579,46			
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			

Wioleta Migdalska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marceli Borowiecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

BDC9D072D42DD5B4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 624 051,54	3 347 550,61	Suma pasywów	3 624 051,54	3 347 550,61

Wioleta Migdalska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BDC9D072D42DD5B4

Marceli Borowiecki
(kierownik jednostki)

Wioleta Migdalska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BDC9D072D42DD5B4

Marceli Borowiecki

(kierownik jednostki)