

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie</b> ul. Warszawska 37  05-310 Kałuszyn	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 60C211EE38F472E2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000954159</b>	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	229 410,05	498 440,72	A Fundusz	279 630,83	576 888,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	324 661,89	548 661,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	229 410,05	498 440,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-45 031,06	28 227,49
A.II.1 Środki trwałe	229 410,05	498 440,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	28 227,49
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-45 031,06	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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 110,05	80 301,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	137 300,00	418 138,77	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	345 260,47	362 503,70
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	345 260,47	362 503,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	189 804,95	173 068,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 328,29	8 817,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 666,59	83 491,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 810,07	93 078,15

Krystyna Sadoch  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Wójciak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

60C211EE38F472E2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	918,32	875,67
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	395 481,25	440 951,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 557,93	21 014,74	D.II.8 Fundusze specjalne	2 732,25	3 172,25
B.I.1 Materiały	15 557,93	21 014,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 732,25	3 172,25
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	363 475,73	340 543,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	362 975,73	328 225,26			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	9 568,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	500,00	2 750,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 447,59	79 393,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 215,34	78 959,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 232,25	434,25			
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			

Krystyna Sadoch  
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Wójciak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

60C211EE38F472E2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>624 891,30</b>	<b>939 392,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>624 891,30</b>	<b>939 392,69</b>

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Sadoch  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-22  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 60C211EE38F472E2

\_\_\_\_\_  
 Robert Wójciak  
 (kierownik jednostki)

Krystyna Sadoch  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

60C211EE38F472E2

Robert Wójciak  
(kierownik jednostki)