

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Dworcowa 18 86-140 Drzycim	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Drzycim
		Wysłać bez pisma przewodniego 736E69E4B4B064C7 
Numer identyfikacyjny REGON 340004925	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	0,00	0,00	A Fundusz	47 654,19	-25 985,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	84 295,59	47 654,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-36 641,40	-73 639,65
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-36 641,40	-73 639,65
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	112 431,72	180 929,17
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	73 568,16	135 797,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 600,85	104 768,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 383,00	3 909,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 881,86	10 124,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 549,07	16 880,58

Stanisława Grabarek
(główny księgowy)

2023-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Grzegorz Szeligowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

736E69E4B4B064C7 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	153,38	115,45
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	160 085,91	154 943,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	38 863,56	45 131,77
B.II Należności krótkoterminowe	153 839,99	148 420,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	96 863,56	86 704,77			
B.II.2 Należności od budżetów	18 112,87	16 584,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	38 863,56	45 131,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 651,38	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 651,38	0,00			
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			

Stanisława Grabarek
(główny księgowy)

2023-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Grzegorz Szeligowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

736E69E4B4B064C7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 594,54	6 523,04			
Suma aktywów	160 085,91	154 943,71	Suma pasywów	160 085,91	154 943,71

Stanisława Grabarek
(główny księgowy)

2023-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Grzegorz Szeligowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

736E69E4B4B064C7 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Stanisława Grabarek
(główny księgowy)

2023-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Grzegorz Szeligowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

736E69E4B4B064C7 Korekta nr 1