

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach ul. Brzozowa 3 06-330 Chorzele Numer identyfikacyjny REGON 001093682	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Chorzele
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B265CF7CA13B1E7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 980 575,24	38 973 511,96	A Fundusz	40 390 575,24	38 895 709,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 519 716,31	39 532 425,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 980 575,24	38 973 511,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-55 815,92	-636 715,43
A.II.1 Środki trwałe	39 964 902,62	38 947 189,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-55 815,92	-636 715,43
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) (-)	-73 325,15	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 603 277,81	38 404 423,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	179 943,61	140 258,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 942,62	283 109,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	70 738,58	119 398,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	856 863,92	670 271,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 672,62	26 322,26	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	543 763,92	639 271,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 781,62	312 260,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	145 186,15	27 718,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 660,28	149 506,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 313,60	118 749,08

Halina Obrębska
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Gotowiec

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B265CF7CA13B1E7

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 082,20	2 561,79
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	1 266 863,92	592 469,47	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	28 740,07	28 474,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 740,07	28 474,91
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	313 100,00	31 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	239 897,95	381 612,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	201 183,59	346 901,13			
B.II.2 Należności od budżetów	18 064,36	15 211,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 650,00	19 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 026 965,97	210 857,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 000,00	1 000,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 025 965,97	209 857,22			
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			

Halina Obrębska
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Gotowiec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B265CF7CA13B1E7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 247 439,16	39 565 981,43	Suma pasywów	41 247 439,16	39 565 981,43

Halina Obrębska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

9B265CF7CA13B1E7

Rafał Gotowiec
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Halina Obrębska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

9B265CF7CA13B1E7

Rafał Gotowiec
(kierownik jednostki)