

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zakład usług Komunalnych</b> ul. Warszawska 21  21-413 Serokomla	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Serokomla
		Wysłać bez pisma przewodniego 052351D61D20CE64 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>060492485</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	6 894 726,10	6 378 525,15	A Fundusz	6 867 809,04	6 346 305,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 793 710,90	7 349 295,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 894 726,10	6 378 525,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-925 901,86	-1 002 989,53
A.II.1 Środki trwałe	6 860 352,15	6 315 380,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	59 553,32	59 553,32	A.II.2 Strata netto (-)	-925 901,86	-1 002 989,53
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	6 529 088,44	6 033 151,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 290,06	7 826,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	257 420,33	214 848,57	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	58 115,25	55 170,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 373,95	63 145,13	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	58 115,25	55 170,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 503,48	11 832,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 736,13	16 995,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 242,20	20 731,68

Paulina Gągała  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

052351D61D20CE64

Karol Gałęzowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 815,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 533,65	2 697,57
B Aktywa obrotowe	31 198,19	22 951,69	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	99,79	98,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99,79	98,52
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	24 599,95	20 155,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 528,49	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 071,46	475,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	19 680,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 598,24	2 796,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 598,24	2 796,09			
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			

Paulina Gągała  
(główny księgowy)

2023-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Gałęzowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

052351D61D20CE64

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 925 924,29</b>	<b>6 401 476,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 925 924,29</b>	<b>6 401 476,84</b>

Paulina Gągała  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)

052351D61D20CE64

Karol Gałęzowski  
(kierownik jednostki)

Paulina Gągała  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
052351D61D20CE64

Karol Gałęzowski  
(kierownik jednostki)