

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku</b>  Osiek  87-340 Osiek	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Wójt Gminy Osiek
		Wysłać bez pisma przewodniego 8F8F0E6AAE1F19F3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340855988</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	1 431 273,16	1 240 616,16	A Fundusz	1 403 142,33	1 193 260,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 552 112,94	1 238 659,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 431 273,16	1 240 616,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-148 970,61	-45 399,04
A.II.1 Środki trwałe	1 431 273,16	1 240 616,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-148 970,61	-45 399,04
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	1 270 407,72	1 119 534,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	160 865,44	121 081,62	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	125 468,83	121 643,69
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	125 468,83	121 643,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 286,74	51 548,98
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	29 632,53	30 822,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 820,72	39 272,27

MAGDALENA TESKA  
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Pączkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8F8F0E6AAE1F19F3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	239,34	0,00
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	97 338,00	74 288,15	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	489,50	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	489,50	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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	79 505,06	74 288,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 689,12	72 012,15			
B.II.2 Należności od budżetów	13 815,94	2 276,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 968,03	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 968,03	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			

MAGDALENA TESKA  
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Pączkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8F8F0E6AAE1F19F3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 864,91	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 528 611,16</b>	<b>1 314 904,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 528 611,16</b>	<b>1 314 904,31</b>

\_\_\_\_\_  
MAGDALENA TESKA  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

8F8F0E6AAE1F19F3

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Pączkowski  
(kierownik jednostki)

MAGDALENA TESKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

8F8F0E6AAE1F19F3

Mirosław Pączkowski  
(kierownik jednostki)