

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZŁOPIE UL.KOLEJOWA 17 78-630 CZŁOPA	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto i Gmina Człopa
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B411F8A167B1E3E 
Numer identyfikacyjny REGON 004613047	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	247 440,92	300 076,41	A Fundusz	476 158,50	581 606,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	403 929,03	531 995,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	247 440,92	300 076,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	72 229,47	49 610,11
A.II.1 Środki trwałe	247 440,92	300 076,41	A.II.1 Zysk netto (+)	72 229,47	49 610,11
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	187 718,93	171 764,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 131,40	101 751,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 590,59	26 559,59	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	380 133,68	332 958,76
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	373 305,70	326 300,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	209 913,25	154 475,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 922,22	9 409,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 305,97	69 163,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 031,55	81 813,18

MARIA MAJOR
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Jan Szymczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B411F8A167B1E3E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 106,68	11 264,80
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	608 851,26	614 488,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	59 862,82	124 090,83	D.II.8 Fundusze specjalne	26,03	174,17
B.I.1 Materiały	59 862,82	124 090,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26,03	174,17
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	6 827,98	6 658,30
B.II Należności krótkoterminowe	110 977,88	139 206,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	64 589,81	65 790,09			
B.II.2 Należności od budżetów	46 351,77	73 073,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	36,30	342,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	423 240,25	347 006,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	537,96	326,36			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	422 702,29	346 680,17			
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			

MARIA MAJOR
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Jan Szymczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B411F8A167B1E3E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 770,31	4 184,42			
Suma aktywów	856 292,18	914 564,86	Suma pasywów	856 292,18	914 564,86

 MARIA MAJOR
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 4B411F8A167B1E3E

 Maciej Jan Szymczak
 (kierownik jednostki)

MARIA MAJOR
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

4B411F8A167B1E3E

Maciej Jan Szyczak
(kierownik jednostki)