

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38 05-205 Klembów Numer identyfikacyjny REGON 141235917	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Klembów
		Wysłać bez pisma przewodniego 23B2434A580D62A5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	833 602,15	954 011,86	A Fundusz	1 193 331,31	1 353 524,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 905 588,14	2 636 805,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	833 602,15	954 011,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-712 256,83	-1 283 281,09
A.II.1 Środki trwałe	556 081,24	476 773,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-712 256,83	-1 283 281,09
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	387 291,41	315 880,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	168 789,83	160 893,03	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	118 486,29	142 208,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	277 520,91	477 238,08	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	118 486,29	142 208,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 825,93	63 859,85
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	9 679,25	11 078,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 924,59	57 108,64

Agnieszka Ćwilińska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Bala
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

23B2434A580D62A5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	478 215,45	541 720,31	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	10 056,52	10 161,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 056,52	10 161,19
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	468 158,93	531 559,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	463 330,48	490 391,66			
B.II.2 Należności od budżetów	3 421,58	3 664,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 406,87	37 503,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 056,52	10 161,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 056,52	10 161,19			
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			

Agnieszka Ćwilińska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Bala
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

23B2434A580D62A5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 311 817,60	1 495 732,17	Suma pasywów	1 311 817,60	1 495 732,17

Agnieszka Ćwilińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

23B2434A580D62A5

Łukasz Bala
(kierownik jednostki)

Agnieszka Ćwilińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

23B2434A580D62A5

Łukasz Bala
(kierownik jednostki)