

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</b> ul. Powstańców 6  44-153 Sośnicowice	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  samorządowego zakładu  budżetowego  w Sośnicowicach  Wpłynęło dnia <b>31-03-2023</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b> </div>	Adresat:  Gmina Sośnicowice
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000172333</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 73F895257976D7EA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	36 118 109,18	33 500 038,56	A Fundusz	35 973 110,59	33 482 062,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 198 222,34	33 371 860,22
A.II Rzeczowe aktywa trwale	36 093 345,32	33 475 274,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-225 111,75	110 202,15
A.II.1 Środki trwale	36 071 285,60	33 458 255,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	110 202,15
A.II.1.1 Grunty	28 825,30	28 825,30	A.II.2 Strata netto (-)	-225 111,75	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	32 555 110,14	30 830 999,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 022 689,99	1 632 297,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 464 660,17	966 133,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	572 496,14	410 277,77
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	22 059,72	17 018,77	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	572 496,14	410 277,77
A.III Należności długoterminowe	24 763,86	24 763,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	250 648,66	104 590,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	91 248,00	57 392,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 807,57	85 287,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 795,76	141 125,83

*Beata Ciepla*  
Beata Anna Ciepla  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
73F895257976D7EA  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej  
44-153 SOŚNICOWICE, ul. Powstańców 6  
tel./fax 99 238 71 82

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej  
*Adam Cieślak*  
Adam Stefan Cieślak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 816,00	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	427 497,55	392 301,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	109 482,30	D.II.8 Fundusze specjalne	28 180,15	21 882,35
B.I.1 Materiały	0,00	109 482,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 180,15	21 882,35
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	315 861,86	249 566,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	240 449,37	215 568,86			
B.II.2 Należności od budżetów	34 830,30	23 788,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	40 582,19	10 209,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 905,39	11 676,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 486,66	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 418,73	11 676,95			
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			

*Beata Anna Ciepla*  
Beata Anna Ciepla  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

*Adam Stefan Cieślak*  
Adam Stefan Cieślak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
44-153 SOŚNICOWICE, ul. Powstańców 6

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 730,30	21 575,37			
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 545 606,73</b>	<b>33 892 340,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 545 606,73</b>	<b>33 892 340,14</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

*Beata Anna Ciepła*  
*Beata Anna Ciepła*

Beata Anna Ciepła  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
44-153 SOŚNICOWICE, ul. Powstańców 6  
tel./fax 32 238 71 82

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

*Adam Stefan Cieślak*  
*Adam Stefan Cieślak*

Adam Stefan Cieślak  
(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

*Beata Anna Ciepla*  
*Beata Anna Ciepla*

Beata Anna Ciepla  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

73F895257976D7EA

Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. 1 Maja 30, ŚNIEGOWICE, ul. Powstańców 6  
tel./fax 32 238 71 82

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

*Adam Cieślak*  
*Adam Cieślak*

Adam Stefan Cieślak  
(kierownik jednostki)