


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie ul. Kolejowa 5 59-420 Bolków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Bolków
		Wysłać bez pisma przewodniego 30A8EACD4447B0B0 
Numer identyfikacyjny REGON 384991415	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	30 018 214,28	28 737 735,42	A Fundusz	30 330 884,89	28 608 930,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	14 723,10	A.I Fundusz jednostki	34 789 153,08	34 064 532,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 018 214,28	28 723 012,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 458 268,19	-5 455 602,47
A.II.1 Środki trwałe	30 018 214,28	28 723 012,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	283 912,54	283 912,54	A.II.2 Strata netto (-)	-4 458 268,19	-5 455 602,47
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	28 727 841,98	26 907 423,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	445 605,14	693 397,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	491 970,80	771 573,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	68 883,82	66 704,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	429 765,06	454 247,54
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	429 765,06	454 247,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 978,22	122 896,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 792,47	1 693,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 559,27	32 903,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 949,36	174 434,29

Aldona Weronika Rochnowska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Andrzejewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30A8EACD4447B0B0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	253,83	253,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 908,61	3 857,19
B Aktywa obrotowe	742 435,67	325 442,24	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	163 323,30	118 208,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 933,91	96 819,05
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	21 389,39	21 389,39
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	635 161,62	249 629,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	579 065,62	207 238,47			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	56 096,00	42 391,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 274,05	75 812,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 274,05	75 812,77			
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			

Aldona Weronika Rochnowska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Andrzejewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30A8EACD4447B0B0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 760 649,95	29 063 177,66	Suma pasywów	30 760 649,95	29 063 177,66

Aldona Weronika Rochnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

30A8EACD4447B0B0

Krzysztof Andrzejewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aldona Weronika Rochnowska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Andrzejewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30A8EACD4447B0B0