

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Koczała 77-220 Koczała Numer identyfikacyjny REGON 770897650	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA KOCZAŁA
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 872 880,35	9 266 054,58	A Fundusz	10 027 880,35	9 421 423,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 037 891,76	9 423 396,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 872 880,35	9 266 054,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	173 417,26	-1 972,57
A.II.1 Środki trwałe	9 474 148,76	8 875 379,19	A.II.1 Zysk netto (+)	173 417,26	0,00
A.II.1.1 Grunty	160 408,84	160 408,84	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 972,57
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) (-)	-183 428,67	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 796 300,79	6 269 911,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 502 703,21	2 433 203,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 735,92	11 855,66	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	496 520,14	663 816,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	398 731,59	390 675,39	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	496 520,14	663 816,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 604,63	449 093,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	204 968,33	16 295,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 396,85	51 672,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 266,37	131 189,21

Katarzyna Rodziewicz
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Marek Nesterowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 317,51	1 384,96
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	651 520,14	819 186,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 983,49	171 228,03	D.II.8 Fundusze specjalne	14 966,45	14 181,00
B.I.1 Materiały	14 983,49	171 228,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 966,45	14 181,00
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	295 581,84	567 847,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	286 484,94	545 912,18			
B.II.2 Należności od budżetów	3 996,90	21 935,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 100,00	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	340 954,81	80 110,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 626,45	4 637,23			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	337 328,36	75 473,62			
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			

Katarzyna Rodziewicz
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Marek Nesterowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 524 400,49	10 085 240,71	Suma pasywów	10 524 400,49	10 085 240,71

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Rodziewicz

Gmina Koczała
77-220 Koczała, ul. Cziuchowska 27
NIP 843-15-27-934
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Z.B.
77-220 Koczała, ul. Zielona 2
tel. 59 857 40 40, tel./fax 59 857 40 44
Reg. 770897650

DYREKTOR

Marek Nesterowicz

Katarzyna Rodziewicz
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Nesterowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Katarzyna Rodziewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Marek Nesterowicz
(kierownik jednostki)