

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszk ul. Wojska Polskiego 3 49-100 Niemodlin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2022	Adresat: Burmistrz Niemodlina ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 49-100 Niemodlin
Numer identyfikacyjny REGON 160163206		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 814 229,64	17 213 355,00	A. Fundusze	9 071 153,86	17 603 477,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 305 481,37	18 699 305,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 814 229,64	17 213 355,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 234 327,51	-1 095 828,03
1. Środki trwałe	8 809 229,64	16 883 260,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 234 327,51	-1 095 828,03
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 025 075,01	16 139 199,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	368 814,23	288 596,62	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	415 340,40	455 464,18	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	654 509,19	802 228,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 000,00	330 094,93	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	654 509,19	802 228,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	228 172,92	243 496,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 762,55	154 042,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	318 682,07	343 935,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	572,00	572,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	32 065,85
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Markiewicz-Turowska

DYREKTOR

Elżbieta Wołowicz

30.03.2023

B. Aktywa obrotowe	911 433,41	1 192 351,41	8. Fundusze specjalne	59 319,65	28 117,04
I. Zapasy	11 189,69	69 163,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 253,80	28 117,04
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	32 065,85	0,00
1. Materiały	11 189,69	69 163,06	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	864 073,68	1 085 472,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	755 882,51	914 996,37			
2. Należności od budżetów	68 980,33	87 660,65			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39 210,84	82 815,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 170,04	37 716,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 170,04	37 716,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 725 663,05	18 405 706,41	Suma pasywów	9 725 663,05	18 405 706,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Markiewicz-Turowska

DYREKTOR JEDNOSTKI

Katarzyna Wołowicz

30.03.2023