

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej ul. Łąkowa 4 62-730 Dobra		BILANS jednostki budżetowej GMINA DOBRA	
Numer identyfikacyjny REGON 302613938		Wysłać bez pisma przewodniego A87F516B0CE77D87	
sporzadzony 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	3 223 769,65	3 377 880,09	A Fundusz	3 275 034,38	3 456 606,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 355 617,24	3 529 998,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 223 769,65	3 377 880,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 080 582,86	-73 391,68
A.II.1 Środki trwałe	3 223 769,65	3 377 880,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 080 582,86	-73 391,68
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	2 986 939,00	2 864 318,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	208 770,37	205 262,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 060,28	308 299,36	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	77 983,59	84 850,04
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	77 983,59	84 850,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 443,00	6 972,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 041,62	28 809,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 117,08	48 701,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Janicka  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Dobrej

Krzysztof Kucharski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A87F516B0CE77D87

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	129 248,32	163 576,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 900,66	42 681,57	D.II.8 Fundusze specjalne	1 381,89	366,54
B.I.1 Materiały	10 900,66	42 681,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 381,89	366,54
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	116 968,77	120 531,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	104 457,07	111 411,85			
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	12 511,70	9 119,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 378,89	363,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 378,89	363,54			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Aleksandra Janicka*  
Aleksandra Janicka  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Dobrej  
*Krzysztof Kucharski*  
Krzysztof Kucharski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A87F516B0CE77D87

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 353 017,97</b>	<b>3 541 456,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 353 017,97</b>	<b>3 541 456,56</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Aleksandra Janicka*

Aleksandra Janicka  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A87F516B0CE77D87

Kierownik  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Dobrej

*Krzysztof Kucharski*

Krzysztof Kucharski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia