

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Janowiecka 98A 62-100 Wągrowiec	BILANS samorządowego zakładu budżetowego Biuro Podawcze Wpł. dn. 30 MAR. 2023 Zał. sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Wągrowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego 96377A790121B337 
Numer identyfikacyjny REGON 570174030		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 238 280,05	19 000 495,76	A Fundusz	18 441 080,05	19 218 495,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	715,06	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 458 905,42	19 235 919,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 237 564,99	19 000 495,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 825,37	-17 423,30
A.II.1 Środki trwałe	15 485 172,02	18 793 960,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	247 206,11	247 206,11	A.II.2 Strata netto (-)	-17 825,37	-17 423,30
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	12 142 369,89	16 392 792,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 013 655,96	2 088 409,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	81 940,06	65 552,02	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	888 599,10	686 217,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 752 392,97	206 534,93	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	888 599,10	686 217,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 344,22	135 752,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	599 057,27	360 827,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 892,15	18 682,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 619,37	93 849,77

Renata Staudt-Bydałek
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Szymon Wachowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

96377A790121B337

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 678,87	6 219,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	69 007,20	69 007,20
B Aktywa obrotowe	1 091 399,10	904 217,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 745,07	23 075,32	D.II.8 Fundusze specjalne	2 000,02	1 879,63
B.I.1 Materiały	17 745,07	23 075,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,02	1 879,63
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	635 160,64	531 275,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	292 036,60	258 426,79			
B.II.2 Należności od budżetów	222 897,70	152 622,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	120 226,34	120 226,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	438 493,39	349 866,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	438 493,39	349 866,77			
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			

Renata Staudt-Bydałek
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Szymon Wachowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

96377A790121B337

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 329 679,15	19 904 713,28	Suma pasywów	19 329 679,15	19 904 713,28

Renata Staudt-Bydałek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

96377A790121B337

Szymon Wachowski
(kierownik jednostki)

Renata Staudt-Bydalek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

96377A790121B337

Szymon Wachowski
(kierownik jednostki)