

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku</b> ul. Leśna 46 64-965 Okonek	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Okonka
		Wysłać bez pisma przewodniego FEF57FEBFC0878C1 
Numer identyfikacyjny REGON <b>302296745</b>	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	7 525 870,36	6 831 871,11	A Fundusz	7 846 131,74	7 179 120,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 922 864,86	7 233 156,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 525 870,36	6 831 871,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-48 964,36	45 556,95
A.II.1 Środki trwałe	7 160 105,27	6 410 777,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	45 556,95
A.II.1.1 Grunty	407 808,00	407 808,00	A.II.2 Strata netto (-)	-48 964,36	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	407 808,00	407 808,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-27 768,76	-99 593,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 224 962,64	5 644 112,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	198 698,02	137 606,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	327 351,56	221 249,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 285,05	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	534 810,76	582 152,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	365 765,09	421 094,09	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	534 810,76	582 152,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 668,55	107 530,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 253,17	130 784,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 084,58	122 787,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 423,64	193 000,20

Monika Kot  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
FEF57FEBFC0878C1

Paweł Cackowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 161,74	24 304,09
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	855 072,14	929 401,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 392,46	2 266,36	D.II.8 Fundusze specjalne	4 219,08	3 746,84
B.I.1 Materiały	18 392,46	2 266,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 219,08	3 746,84
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	235 815,66	358 456,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	205 723,69	323 362,84			
B.II.2 Należności od budżetów	30 081,95	35 093,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10,02	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	590 700,54	554 736,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	590 700,54	554 736,83			
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			

Monika Kot  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
FEF57FEBFC0878C1

Paweł Cackowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 163,48	13 941,95			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 380 942,50</b>	<b>7 761 272,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 380 942,50</b>	<b>7 761 272,80</b>

\_\_\_\_\_  
 Monika Kot  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 FEF57FEBFC0878C1

\_\_\_\_\_  
 Paweł Cackowski  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


\_\_\_\_\_  
Monika Kot  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
FEF57FEBFC0878C1

\_\_\_\_\_  
Paweł Cackowski  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku  ul. Leśna 46  64-965 Okonek	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Burmistrz Okonka
Numer identyfikacyjny REGON  <b>302296745</b>		<b>46D4EF07FE874E8A</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Monika Kot  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Paweł Cackowski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Monika Kot  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Paweł Cackowski  
(kierownik jednostki)