

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie		BILANS				Adresat GINA BORÓW
		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.				
Numer identyfikacyjny REGON 932962967						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	16 695 857,04	18 407 017,11	A. Fundusz	16 683 321,24	18 307 882,20	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 774 543,14	18 441 207,11	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 695 857,04	18 407 017,11	II. Wynik finansowy netto	-91 221,90	-133 324,91	
1. Środki trwałe	16 419 382,65	18 310 496,86	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	339 079,00	339 079,00	2. Strata netto (-)	-91 221,90	-133 324,91	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa-nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 802 240,63	17 753 859,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	122 637,88	92 043,73	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	155 425,14	125 514,95	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 031,00	311 649,20	
2. Środki trwałe w budowie(inwestycje)	276 474,39	96 520,25	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	303 031,00	311 649,20	
III. Należności długoterminowe		0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	228 878,22	222 384,75	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 572,00	3 111,00	
1. Akcje i udziały		0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 163,85	30 147,93	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 960,66	41 880,60	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 200,46	1 200,46	
B. Aktywa Obrotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	290 495,20	212 514,29	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
	715,83	983,51		21 255,81	12 924,46	

1. Materiały	715,83	983,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 255,81	12 924,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00		III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	99 514,66	90 939,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	64 197,49	81 863,24			
2. Należności od budżetów	35 317,17	9 076,18			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowej z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 264,71	120 591,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190 264,71	120 591,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 986 352,24	18 619 531,40	Suma pasywów	16 986 352,24	18 619 531,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sykuta

Główny księgowy

27.03.2023

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Borowie

Ilona Pogoda

Kierownik jednostki