

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów Numer identyfikacyjny REGON 978051075	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Sulechów
		Wysłać bez pisma przewodniego 86233EC049AD5F71 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 009 244,29	11 516 490,83	A Fundusz	11 060 805,44	11 547 946,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 819 085,95	12 324 453,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 009 244,29	11 516 490,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-758 280,51	-776 507,04
A.II.1 Środki trwałe	10 773 260,23	11 473 440,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-758 280,51	-776 507,04
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	10 728 276,52	11 435 236,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 795,79	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 187,92	38 204,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 149,57	232 922,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	235 984,06	43 050,00	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	204 149,57	232 922,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 378,51	29 897,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 854,66	8 805,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 978,50	48 734,82

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mieczysława Kozłowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
86233EC049AD5F71

DYREKTOR
Kazimierz Kozłowski
(kierownik jednostki)
mgr inż. Kazimierz Kozłowski.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	105 338,23	138 689,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 181,67	6 561,06
B Aktywa obrotowe	255 710,72	264 378,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	418,00	235,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	418,00	235,11
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	248 111,05	257 582,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	248 052,13	257 566,02			
B.II.2 Należności od budżetów	58,92	16,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	7 599,67	6 796,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 599,67	6 796,17			
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

Mieczysława Kozłowska
(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Kazimierz Kotowski
(kierownik jednostki)
mgr inż. Kazimierz Kotowski

SJO BeSTia

86233EC049AD5F71

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 264 955,01	11 780 869,28	Suma pasywów	11 264 955,01	11 780 869,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysława Kozłowska
Mieczysława Kozłowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20


(rok, miesiąc, dzień)

86233EC049AD5F71

DYREKTOR

Kazimierz Kotowski
Kazimierz Kotowski
(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mieczysława Kozłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

86233EC049AD5F71

DYREKTOR
Kazimierz Kotowski


mgr inż. Kazimierz Kotowski