

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Ul. Piłsudskiego 32 87-865 Izbica Kujawska	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	skierow Adresat:..... Burmistrz Izbicy Kujawskiej Podpis kierującego
Numer identyfikacyjny REGON 340391939		Wysłać bez pisma przewodniego F2CD45CC457DAFE8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 000 518,15	12 280 185,32	A Fundusz	12 987 672,56	12 270 723,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 065 886,92	12 271 948,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 000 518,15	12 280 185,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-78 214,36	-1 225,57
A.II.1 Środki trwałe	13 000 518,15	12 280 185,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-78 214,36	-1 225,57
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	12 968 526,10	12 258 717,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 258,67	12 015,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 733,38	9 451,82	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	291 615,41	279 944,00
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	291 615,41	279 944,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 767,57	45 163,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 596,47	26 415,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 630,45	50 011,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 738,54	86 360,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Nowak
Elżbieta Nowak

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F2CD45CC457DAFE8

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów

Jarosław Pańczyński
Jarosław Pańczyński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 957,62	7 148,53
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	278 769,82	270 482,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	195,18	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	72 924,76	64 845,83
B.I.1 Materiały	195,18	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 924,76	64 845,83
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	123 881,58	135 466,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	94 178,23	125 355,57			
B.II.2 Należności od budżetów	23 453,35	2 710,54			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 250,00	7 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	151 022,15	131 371,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 316,76	13 676,08			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 143,27	115 647,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 562,12	2 047,38			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Nowak

Elżbieta Nowak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F2CD45CC457DAFE8

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Wodociągów

mgr inż. Jarosław Pałczyński

Jarosław Pałczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 670,91	3 644,89			
Suma aktywów	13 279 287,97	12 550 667,36	Suma pasywów	13 279 287,97	12 550 667,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Nowak

Elżbieta Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F2CD45CC457DAFE8

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Wodociągów

mgr inż. Jarosław Pałczyński
Jarosław Pałczyński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Środki trwałe	Umorzenie środków trwałych umarzanych w czasie -14 608 736,91 Umorzenie pozostałych środków trwałych jednorazowo -173 845,99 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie 15 510,00 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo 42 569,63
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Odpisy aktualizujące należności główne - 31 523,56 Odpisy aktualizujące odsetki naliczone i nie zapłacone - 17 399,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Elżbieta Nowak

Elżbieta Nowak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F2CD45CC457DAFE8

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Wodociągów
mgr inż. Jarosław Pałczyński

Jarosław Pałczyński
(kierownik jednostki)