

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminn Zakład Komunalny</b> Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 6/8  95-100 Zgierz	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Urząd Gminy Zgierz
		Wysłać bez pisma przewodniego EC7CC3F2A1436C97 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>470306752</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	880 745,83	1 062 366,58	A Fundusz	1 486 213,48	1 408 901,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 529 440,94	1 773 223,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	880 745,83	1 062 366,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	97 628,00	-364 321,98
A.II.1 Środki trwałe	880 745,83	1 062 366,58	A.II.1 Zysk netto (+)	97 628,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-364 321,98
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) (-)	-140 855,46	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 302,43	89 272,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	385 263,54	430 295,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	441 179,86	542 798,30	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	848 336,02	827 133,64
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	848 336,02	827 133,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	246 115,27	405 543,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	259 655,35	38 960,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 320,30	177 120,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 356,73	200 361,56

Teresa Wojtera  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Burzyński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC7CC3F2A1436C97

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 123,59	712,59
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	1 453 803,67	1 173 668,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	238 252,85	223 612,13	D.II.8 Fundusze specjalne	9 764,78	4 435,07
B.I.1 Materiały	238 252,85	223 612,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 764,78	4 435,07
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	218 621,01	355 475,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	196 949,14	258 963,09			
B.II.2 Należności od budżetów	14 839,37	90 811,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 832,50	5 700,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	986 946,16	580 853,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 595,68	5 755,73			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	985 350,48	575 098,24			
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			

Teresa Wojtera  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Burzyński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC7CC3F2A1436C97

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 983,65	13 727,11			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 334 549,50</b>	<b>2 236 034,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 334 549,50</b>	<b>2 236 034,82</b>

\_\_\_\_\_  
Teresa Wojtera  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
EC7CC3F2A1436C97

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Burzyński  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Teresa Wojtera  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
EC7CC3F2A1436C97

\_\_\_\_\_  
Mirosław Burzyński  
(kierownik jednostki)