

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SKÓRCU SIDLECKA 3 SKÓRZEC 08-114 SKÓRZEC REGON: 710509820 ..... Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień ..... 2022.03.31		Adresat <b>URZĄD GMINY SKÓRZEC</b> W PŁYNIO 24.04.2023 Gmina Skórzec Nr/I. zał. 3986 Podpis	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	31 262 395,85	167 275,35	<b>A. Fundusze</b>	31 337 852,71	186 368,50
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	13 762,07	11 967,02	<b>I. Fundusz jednostki</b>	31 722 808,26	206 500,87
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	31 248 633,78	155 308,33	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-384 955,55	-20 132,37
<b>1. Środki trwałe</b>	31 247 433,78	155 308,33	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	95 134,68		<b>2. Strata netto (-)</b>	-384 955,55	-20 132,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 996 887,55		<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 280,14	24 689,80	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	126 131,41	130 618,53	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	166 118,44	57 871,34
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	1 200,00		<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
Waliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	166 118,44	57 871,34
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	52 065,24	52 908,22
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	19 988,84	4 963,12
1. Akcje i udziały			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	34 331,24	
2. Inne papiery wartościowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	58 614,62	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	1 118,50	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	241 575,30	76 964,49	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	171 894,27	76 964,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	161 173,62	75 267,07			
2. Należności od budżetów	8 742,08	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129,00				
4. Pozostałe należności	1 849,57	1 697,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	68 772,33	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 772,33				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	908,70				
<b>Suma aktywów</b>	31 503 971,15	244 239,84	<b>Suma pasywów</b>	31 503 971,15	244 239,84

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Agnieszka Długosz*  
(główny księgowy)

2023.04.24

(rok, miesiąc, dzień)

**PREZES**

*Jacek Radziszewski*

(kierownik jednostki)