

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach ul. Rybacka 10 59-222 Miłkowice	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: MIŁKOWICE
Numer identyfikacyjny REGON 391045790		Wysłać bez pisma przewodniego 60C986FED5252254 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 947 240,45	2 114 057,46	A Fundusz	10 584,97	-50 121,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	279 568,37	179 181,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 947 240,45	2 114 057,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-268 983,40	-229 302,74
A.II.1 Środki trwałe	1 947 240,45	2 114 057,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-268 983,40	-229 302,74
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	1 650 467,00	1 709 291,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	270 379,87	394 078,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 439,23	2 291,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 954,35	8 395,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 531 900,95	2 825 892,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 033 549,99	2 213 170,95
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	489 629,96	608 710,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	262 962,77	347 045,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 420,82	23 748,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	101 366,12	122 568,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 064,13	88 373,01

KATARZYNA ZIELIŃSKA
(główny księgowy)

2023-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Piotr Pawlak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia60C986FED5252254 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 536,29	26 533,27
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	595 245,47	661 713,24	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	279,83	441,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	279,83	441,74
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	8 721,00	4 011,28
B.II Należności krótkoterminowe	567 601,68	639 833,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	558 465,36	629 878,45			
B.II.2 Należności od budżetów	9 136,32	9 954,99			
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	10 462,46	7 659,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 462,46	7 659,00			
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			

KATARZYNA ZIELIŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

60C986FED5252254 Korekta nr 1

Marcin Piotr Pawlak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 181,33	14 220,80			
Suma aktywów	2 542 485,92	2 775 770,70	Suma pasywów	2 542 485,92	2 775 770,70

KATARZYNA ZIELIŃSKA
(główny księgowy)

2023-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Piotr Pawlak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

60C986FED5252254 Korekta nr 1

KATARZYNA ZIELIŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

60C986FED5252254 Korekta nr 1

Marcin Piotr Pawlak
(kierownik jednostki)