

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 38 59-630 Mirsk	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA MIRSK
Numer identyfikacyjny REGON 000932672		Wysłać bez pisma przewodniego 7E8569C98C74EFA4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 646 929,27	34 940 294,55	A Fundusz	35 788 369,95	35 200 085,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 658 079,04	35 044 058,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 646 929,27	34 940 294,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	130 290,91	156 026,73
A.II.1 Środki trwałe	35 646 929,27	34 940 294,55	A.II.1 Zysk netto (+)	130 290,91	156 026,73
A.II.1.1 Grunty	420 651,40	420 651,40	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	420 651,40	420 651,40	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	33 828 309,10	32 859 571,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 156 893,65	1 265 165,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	241 075,12	394 906,16	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	188 251,52	212 365,61
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	188 251,52	212 365,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 540,20	8 968,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 098,23	18 148,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 999,51	56 923,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 173,98	128 180,40

Kamila Kacprzak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

7E8569C98C74EFA4 Korekta nr 3

Arkadiusz Klask
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 346,72	0,00
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	329 692,20	472 156,50	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	92,88	144,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92,88	144,29
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	157 237,48	221 790,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	157 237,48	221 790,01			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	167 425,88	195 729,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 277,94	3 982,94			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	160 147,94	191 746,78			
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			

Kamila Kacprzak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Klask
(kierownik jednostki)

BeSTia

7E8569C98C74EFA4 Korekta nr 3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 028,84	54 636,77			
Suma aktywów	35 976 621,47	35 412 451,05	Suma pasywów	35 976 621,47	35 412 451,05

Kamila Kacprzak

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7E8569C98C74EFA4 Korekta nr 3

Arkadiusz Klask

(kierownik jednostki)

Kamila Kacprzak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Klask
(kierownik jednostki)

BeSTia

7E8569C98C74EFA4 Korekta nr 3