

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Bielińska 25 07-221 Brańszczyk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Brańszczyk
		Wysłać bez pisma przewodniego F9F763A8ECF2EA8F 
Numer identyfikacyjny REGON 141128512	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	432 990,86	370 719,57	A Fundusz	404 970,11	344 015,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	858 677,02	834 426,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	432 990,86	370 719,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-453 706,91	-490 410,75
A.II.1 Środki trwałe	417 615,86	355 344,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 953,11	1 953,11	A.II.2 Strata netto (-)	-453 706,91	-490 410,75
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	189 421,08	182 327,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 921,20	42 194,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	165 320,47	128 869,57	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	109 195,45	90 956,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 375,00	15 375,00	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	109 195,45	90 956,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 635,02	2 277,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 916,00	2 840,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 260,71	27 989,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 129,77	50 277,98

Sylwia Sutkowska
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Ziola
(kierownik jednostki)

BeSTia

F9F763A8ECF2EA8F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 241,86	6 219,90
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	81 174,70	64 252,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 305,91	10 470,19	D.II.8 Fundusze specjalne	12,09	1 351,83
B.I.1 Materiały	8 305,91	10 470,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12,09	1 351,83
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	72 856,70	51 386,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	72 856,70	51 386,27			
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	12,09	2 395,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12,09	1 403,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	991,68			
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			

Sylwia Sutkowska
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Ziota

(kierownik jednostki)

BeSTia

F9F763A8ECF2EA8F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	514 165,56	434 971,64	Suma pasywów	514 165,56	434 971,64

Sylwia Sutkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

F9F763A8ECF2EA8F

Waldemar Ziola
(kierownik jednostki)

Sylwia Sutkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

F9F763A8ECF2EA8F

Waldemar Ziola
(kierownik jednostki)