


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach Kolejowa 4 16-420 Raczki	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Gminy Raczki
		Wysłać bez pisma przewodniego DA54DA798A4D53D5 
Numer identyfikacyjny REGON 790226608	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	11 070 953,88	10 161 868,92	A Fundusz	11 176 070,88	10 269 988,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 173 157,88	10 266 985,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 070 953,88	10 161 868,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 231,87	47 772,77
A.II.1 Środki trwałe	11 070 953,88	10 161 868,92	A.II.1 Zysk netto (+)	37 231,87	47 772,77
A.II.1.1 Grunty	45 340,47	45 340,47	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	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-34 318,87	-44 769,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 877 926,44	9 980 027,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147 686,97	136 500,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	118 211,51	134 134,98
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	118 211,51	134 134,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 597,30	33 212,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 511,87	51 268,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 669,85	7 716,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 134,80	39 909,57

Grażyna Łapińska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Świeżyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA54DA798A4D53D5

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	223 328,51	242 254,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 813,71	7 754,97	D.II.8 Fundusze specjalne	6 297,69	2 027,68
B.I.1 Materiały	2 813,71	7 754,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 297,69	2 027,68
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	42 365,20	30 848,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 637,01	16 408,15			
B.II.2 Należności od budżetów	17 728,19	14 440,25			
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	178 149,60	203 651,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	351,84			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	178 149,60	203 299,77			
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			

Grażyna Łapińska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Świeżyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA54DA798A4D53D5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 294 282,39	10 404 123,90	Suma pasywów	11 294 282,39	10 404 123,90

 Grażyna Łapińska
 (główny księgowy)

 2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

 Marcin Świeżyński
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA54DA798A4D53D5

Grażyna Łapińska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Świeżyński
(kierownik jednostki)