

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Poznańska 44 62-066 Granowo | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Wójt Gminy Granowo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F771158741337B57  |
| Numer identyfikacyjny REGON 411188681 | 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 | 6 743 151,54 | 6 559 560,60 | A Fundusz | 6 943 481,24 | 6 790 263,52 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 040 906,91 | 6 891 718,59 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 6 743 151,54 | 6 559 560,60 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -97 425,67 | -101 455,07 |
| A.II.1 Środki trwałe | 6 261 142,06 | 6 509 800,03 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 42 764,94 | 42 764,94 | A.II.2 Strata netto (-) | -97 425,67 | -101 455,07 |
| 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 | 5 877 681,25 | 6 110 804,20 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 185 908,65 | 185 349,33 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 132 674,30 | 101 370,54 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 22 112,92 | 69 511,02 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 538 771,39 | 449 735,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 482 009,48 | 49 760,57 | 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 | 538 771,39 | 449 735,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 94 201,74 | 58 294,41 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 323 960,76 | 257 814,10 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 14 556,43 | 17 048,19 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 77 166,30 | 86 575,61 |

Hanna Majka
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Janelt
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F771158741337B57

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) | 26 745,19 | 27 443,65 |
| B Aktywa obrotowe | 739 101,09 | 680 437,92 | 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 | 2 140,97 | 2 559,04 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 140,97 | 2 559,04 |
| 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 | 338 808,10 | 211 926,68 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 127 842,56 | 142 619,63 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 210 965,54 | 69 307,05 | | | |
| 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 | 378 657,12 | 410 305,95 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 378 657,12 | 410 305,95 | | | |
| 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 | | | |

Hanna Majka
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Janelt
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F771158741337B57

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 21 635,87 | 58 205,29 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 7 482 252,63 | 7 239 998,52 | Suma pasywów | 7 482 252,63 | 7 239 998,52 |

Hanna Majka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
F771158741337B57

Sebastian Janelt
(kierownik jednostki)

Hanna Majka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
F771158741337B57

Sebastian Janelt
(kierownik jednostki)