

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ POZNAŃSKA 44 GRANOWO 62-066 GRANOWO REGON: 411188681 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Granowo	
	sporządzony na dzień 27.02.2023				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	6 559 560,60	6 476 147,64	A. Fundusze	6 790 263,52	6 966 134,42
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 891 718,59	6 835 203,39
II. Rzeczowe aktywa trwale	6 559 560,60	6 476 147,64	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-101 455,07	232 386,10
1. Środki trwale	6 509 800,03	6 426 387,07	1. Zysk netto (+)		232 386,10
1.1. Grunty	42 764,94	0,00	2. Strata netto (-)	-101 455,07	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-101 455,07
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 110 804,20	6 086 076,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	185 349,33	177 390,15	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	101 370,54	95 085,30	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	69 511,02	67 835,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	449 735,00	41 423,38
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	49 760,57	49 760,57	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 294,41	0,00
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	257 814,10	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 048,19	0,00
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 575,61	0,00
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		11 260,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 443,65	27 590,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	680 437,92	531 410,16	8. Fundusze specjalne	2 559,04	2 572,75
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 559,04	2 572,75
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	211 926,68	464 302,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	142 619,63	122 648,81			
2. Należności od budżetów	69 307,05	341 653,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	410 305,95	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	410 305,95	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	58 205,29	67 107,96			
Suma aktywów	7 239 998,52	7 007 557,80	Suma pasywów	7 239 998,52	7 007 557,80

.....
(główny księgowy)

2023.05.24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)