

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ DEBRZNO WOJSKA POLSKIEGO 12 77-310 DEBRZNO	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA DEBRZNO
		Wysłać bez pisma przewodniego FD60D561B27583D0 
Numer identyfikacyjny REGON 770508067	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	4 090 017,02	4 151 372,09	A Fundusz	4 281 599,02	4 400 106,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 309 590,92	4 372 104,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 090 017,02	4 151 372,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	653 113,26	705 278,23
A.II.1 Środki trwałe	4 090 017,02	4 151 372,09	A.II.1 Zysk netto (+)	653 113,26	705 278,23
A.II.1.1 Grunty	27 150,80	27 150,80	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) (-)	-681 105,16	-677 276,89
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 807 016,26	3 733 269,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	138 234,60	121 552,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	117 615,36	269 399,80	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	817 828,78	818 380,41
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	817 828,78	818 380,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 214,16	31 556,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	704 118,40	687 173,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 677,29	28 758,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 633,44	49 396,39

Beata Gołębowska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piotr Garbacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

FD60D561B27583D0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 294,46	16 186,06
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	1 009 410,78	1 067 114,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 883,25	38 242,67	D.II.8 Fundusze specjalne	2 891,03	5 309,75
B.I.1 Materiały	16 926,25	22 229,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 891,03	5 309,75
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	13 957,00	16 013,58	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	332 156,20	376 348,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	329 871,20	372 648,38			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	844,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 285,00	2 855,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	646 371,33	652 523,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	646 371,33	652 523,48			
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			

Beata Gołębiewska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piotr Garbacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

FD60D561B27583D0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 099 427,80	5 218 486,50	Suma pasywów	5 099 427,80	5 218 486,50

Beata Gołębiewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

FD60D561B27583D0

Paweł Piotr Garbacki
(kierownik jednostki)

Beata Gołębiewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

FD60D561B27583D0

Paweł Piotr Garbacki
(kierownik jednostki)