

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Kospodarki Komunalnej ul Kuźnica 1 07-140 Sadowne	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Sadowne
		Wysłać bez pisma przewodniego 41CF8D16AFC2E6F7 
Numer identyfikacyjny REGON 712493810	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	193 344,55	144 216,75	A Fundusz	193 344,55	144 216,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	205 515,70	166 289,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	193 344,55	144 216,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 677,81	-106 262,32
A.II.1 Środki trwałe	193 344,55	144 216,75	A.II.1 Zysk netto (+)	1 677,81	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-106 262,32
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) (-)	-13 848,96	84 189,96
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	75 887,77	5 647,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	117 456,78	138 569,60	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	151 202,99	83 346,85
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	151 202,99	83 346,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 110,68	145 082,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 306,72	1 798,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 758,66	17 655,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 317,08	0,00

Jolanta Kobus
(główny księgowy)

2023-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Chaber
(kierownik jednostki)

BeSTia

41CF8D16AFC2E6F7 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	791,52	153,40
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	151 202,99	83 346,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 848,96	-84 189,96
B.I Zapasy	22 318,40	23 960,47	D.II.8 Fundusze specjalne	1 069,37	2 847,04
B.I.1 Materiały	22 318,40	23 960,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 069,37	2 847,04
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	47 237,83	40 232,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 019,65	37 028,94			
B.II.2 Należności od budżetów	3 218,18	3 203,44			
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	81 646,76	19 154,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 577,39	16 306,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 069,37	2 847,04			
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			

 Jolanta Kobus
 (główny księgowy)

 2023-05-18
 (rok, miesiąc, dzień)

 Janusz Chaber
 (kierownik jednostki)

BeSTia

41CF8D16AFC2E6F7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	344 547,54	227 563,60	Suma pasywów	344 547,54	227 563,60

 Jolanta Kobus
 (główny księgowy)

 2023-05-18
 (rok, miesiąc, dzień)

 Janusz Chaber
 (kierownik jednostki)

BeSTia

41CF8D16AFC2E6F7 Korekta nr 1

Jolanta Kobus
(główny księgowy)

2023-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Chaber
(kierownik jednostki)

BeSTia

41CF8D16AFC2E6F7 Korekta nr 1