

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul.Solskiego 1 82-200 Malbork	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Gminy Malbork
		Wysłać bez pisma przewodniego EEF61C77A43ADC29 
Numer identyfikacyjny REGON 170702262	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	2 662 406,71	2 481 176,18	A Fundusz	2 643 897,14	2 453 281,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 691 571,50	2 462 898,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 662 406,71	2 481 176,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-47 674,36	-9 617,31
A.II.1 Środki trwałe	2 662 406,71	2 481 176,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-47 674,36	-9 617,31
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	2 569 385,95	2 330 720,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 145,76	150 455,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	875,00	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	286 917,16	298 981,76
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	285 117,16	298 981,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	212 549,65	198 585,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 957,00	6 775,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 455,88	41 504,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 139,16	34 675,40

Anna Modrzejewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

EEF61C77A43ADC29

Anna Pac-Kamińska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 015,47	17 441,24
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	268 407,59	271 086,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 290,21	12 080,66	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	9 290,21	12 080,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 800,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	228 928,52	254 790,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	226 585,70	241 781,29			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 342,82	13 009,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 573,05	2 403,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 573,05	2 403,41			
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			

Anna Modrzejewska
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Pac-Kamińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EEF61C77A43ADC29

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 615,81	1 812,29			
Suma aktywów	2 930 814,30	2 752 262,98	Suma pasywów	2 930 814,30	2 752 262,98

Anna Modrzejewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

EEF61C77A43ADC29

Anna Pac-Kamińska
(kierownik jednostki)

Anna Modrzejewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

EEF61C77A43ADC29

Anna Pac-Kamińska
(kierownik jednostki)