

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASywa	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021			rok bieżący 31.12.2022	rok poprzedni 31.12.2021
A	Aktywa trwałe	8 092 447,57	8 430 075,69	A	Kapitał (fundusz) własny	3 054 708,36	3 094 741,08
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	610 000,00	610 000,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	8 092 447,57	8 430 075,69	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 045 594,67	1 796 473,99
	– środki trwałe	8 092 447,57	8 430 075,69		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	– środki trwałe w budowie	0,00	0,00			0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	– nieruchomości	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	144 007,41	144 007,41
	– długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-454 861,00	-454 861,00
B	Aktywa obrotowe	2 475 782,97	2 181 127,97			0,00	0,00
I	Zapasy	104 734,65	105 611,46			0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 750 940,35	993 995,59	VI	Zysk (strata) netto	709 967,28	999 120,68
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 645 185,60	719 970,24	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	1 645 185,60	719 970,24	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 513 522,18	7 516 462,58
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:	488 565,00	419 293,00
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	538 732,27	1 034 877,39		– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	488 565,00	419 293,00
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	538 732,27	562 714,18	II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	655 361,00	1 135 361,00
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00		– z tytułu kredytów i pożyczek	655 361,00	1 135 361,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 375,70	46 643,53	III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 681 568,53	1 109 065,82
				a)	z tytułu kredytów i pożyczek	480 000,00	480 000,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	669 991,14	538 133,21
					– do 12 miesięcy	669 991,14	538 133,21
					– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	c)	fundusze specjalne	18 719,31	23 041,43
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 688 027,65	4 852 742,76
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	10 568 230,54	10 611 203,66		PASywa razem (suma poz. A i B)	10 568 230,54	10 611 203,66

Główny Księgowy

Grażyna Borczycka - Szwajkowska

Prezes Zarządu

Daria Janikowska