

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Komunalny w Sicienku ul. Lipowa 1 86-014 Sicienko	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA SICIENKO
		Wysłać bez pisma przewodniego D156A543452709FD 
Numer identyfikacyjny REGON 091235011	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	27 364 791,09	44 871 241,05	A Fundusz	27 715 791,09	45 204 241,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 680 791,09	45 222 241,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 364 791,09	44 871 241,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	118 958,35	16 712,72
A.II.1 Środki trwałe	27 175 195,51	44 642 037,07	A.II.1 Zysk netto (+)	118 958,35	16 712,72
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	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) (-)	-83 958,35	-34 712,72
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 462 800,11	43 219 810,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	159 518,52	910 434,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	552 876,88	484 565,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	27 227,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	919 328,10	957 613,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	189 595,58	229 203,98	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	919 328,10	957 613,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	315 229,59	306 272,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	131 990,55	113 244,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 975,67	186 428,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 533,92	114 970,05

ELŻBIETA BRONZ
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

D156A543452709FD

Karol Głowacki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	766,90	504,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 941,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 270 328,10	1 290 613,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	113 657,44	209 302,99	D.II.8 Fundusze specjalne	230 890,47	236 193,60
B.I.1 Materiały	113 657,44	209 302,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230 890,47	236 193,60
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	670 053,28	696 835,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	471 832,45	337 058,12			
B.II.2 Należności od budżetów	60 156,37	161 633,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	138 064,46	198 143,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	467 478,82	368 926,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 385,60	3 311,98			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	464 507,91	364 421,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	585,31	1 193,45			
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			

ELŻBIETA BRONZ
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Głowacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

D156A543452709FD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 138,56	15 548,51			
Suma aktywów	28 635 119,19	46 161 854,81	Suma pasywów	28 635 119,19	46 161 854,81

 ELŻBIETA BRONZ
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

D156A543452709FD

 Karol Głowacki
 (kierownik jednostki)

ELŻBIETA BRONZ
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

D156A543452709FD

Karol Głowacki
(kierownik jednostki)