

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasłęk ul.Wetsrplatte 10A 14-400 Pasłęk	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Pasłęk
		Wysłać bez pisma przewodniego E5818EB056E8F974 
Numer identyfikacyjny REGON 170239456	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	5 192 168,65	5 443 266,92	A Fundusz	5 145 184,16	5 352 313,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 342 320,25	5 558 007,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 192 168,65	5 443 266,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-197 136,09	-205 694,29
A.II.1 Środki trwałe	5 192 168,65	5 443 266,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-197 136,09	-205 694,29
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	5 113 445,54	5 339 492,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	78 723,11	103 774,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	1 274 785,48	1 333 595,75
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	1 274 785,48	1 333 595,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 160 800,12	1 219 789,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 004,07	8 133,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 233,14	12 633,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 267,65	20 892,89

Wioletta Chojnacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

E5818EB056E8F974

Jarosław Lango

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 196,32	13 758,60
B Aktywa obrotowe	1 227 800,99	1 242 642,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	57 284,18	58 388,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 524,17	2 049,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	52 760,01	56 338,97
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	1 129 161,04	1 140 650,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	849 069,51	871 801,89			
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	280 091,53	268 848,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 639,95	101 991,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 639,95	101 991,85			
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			

Wioletta Chojnacka
(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Lango

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E5818EB056E8F974

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 419 969,64	6 685 909,12	Suma pasywów	6 419 969,64	6 685 909,12

Wioletta Chojnacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

E5818EB056E8F974

Jarosław Lango

(kierownik jednostki)

Wioletta Chojnacka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

E5818EB056E8F974

Jarosław Lango

(kierownik jednostki)