

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ NOWA WIEŚ WIELKA 92365419 Numer identyfikacyjny REGON		URZĄD GMINY Nowa Wieś Wielka Wpłynęło 31-03-2023 Zal.		WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA  Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	38 291 075,17	36 352 076,09	<b>A. Fundusze</b>	38 680 402,29	36 747 250,60
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	38 664 007,80	36 714 873,63
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	38 291 075,17	36 352 076,09	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		
<b>1. Środki trwałe</b>	38 147 640,35	36 208 641,27	<b>1. Zysk netto (+)</b>	16 394,49	32 376,97
<b>1.1. Grunty</b>			<b>2. Strata nett (-)</b>		
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	35 812 323,79	34 429 774,87	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	1 979 234,49	1 538 218,84	<b>B. Fundusze placówek</b>		
<b>1.4. Środki transportu</b>	314 793,41	223 273,69	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	41 288,66	17 373,87	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	791 499,36	1 008 861,36
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	143 434,82	143 434,82	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	791 499,36	1 008 861,36
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	259 801,69	288 984,52
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00		<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	220 806,91	384 702,08
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	21 330,31	23 007,11
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	109 864,84	118 580,00
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	16 011,59	14 171,59
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 180 826,48	1 404 035,87	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>	79 428,21	131 256,62	<b>8. Fundusze specjalne</b>	163 684,02	179 416,06
<b>1. Materiały</b>	79 428,21	131 256,62	<b>8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	163 684,02	179 416,06
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>8.2. Inne fundusze</b>		
<b>3. Produkty gotowe</b>			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00

4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	323 888,79	249 369,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	88 539,17	101 485,75			
2. Należności od budżetów	156 869,62	79 244,57			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	78 480,00	68 639,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	769 743,68	1 015 161,16			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	769 743,68	1 015 161,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	7 765,80	8 248,77			
<b>Suma aktywów</b>	39 471 901,65	37 756 111,96	<b>Suma pasywów</b>	39 471 901,65	37 756 111,96

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: (072 )	25.424,81
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:( 071)	19.276,00
3. Umorzenie środków trwałych: (071)	30.832.298,65
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych: (072)	388.293,99
5.Odpisy aktualizujące należności: (290)	92.530,87

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Mariola Gabriel-Kulczycka*

(główny księgowy)

2023.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*inż. Jacek Puszka*

(kierownik jednostki)