


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18 78-200 Białogard	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Białogard
		Wysłać bez pisma przewodniego A6C6CBDEF705C114 
Numer identyfikacyjny REGON 385254452	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	843 971,19	808 455,33	A Fundusz	703 828,03	510 714,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 995 172,26	5 532 728,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	823 298,61	787 782,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 291 344,23	-5 022 013,34
A.II.1 Środki trwałe	823 298,61	787 782,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 291 344,23	-5 022 013,34
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	107 253,85	191 543,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	349 634,93	264 630,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	366 409,83	331 608,03	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	803 867,27	755 377,43
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	803 867,27	755 377,43
A.III Należności długoterminowe	20 672,58	20 672,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	158 799,05	99 636,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 043,66	27 458,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 446,18	43 666,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	226 350,57	233 516,54

Arieta Elżbieta Klimek
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Antoni Połuboczko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A6C6CBDEF705C114

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	222 760,93	225 506,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	123 068,53	122 081,87
B Aktywa obrotowe	663 724,11	457 636,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 563,58	10 783,37	D.II.8 Fundusze specjalne	3 398,35	3 510,62
B.I.1 Materiały	12 563,58	10 783,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 398,35	3 510,62
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	561 331,55	357 899,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	473 644,91	205 798,71			
B.II.2 Należności od budżetów	10 487,91	1 645,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	77 198,73	150 454,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 828,98	88 954,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 828,98	88 954,59			
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			

Arleta Elżbieta Klimek
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Antoni Połuboczko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A6C6CBDEF705C114

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 507 695,30	1 266 092,29	Suma pasywów	1 507 695,30	1 266 092,29

Arleta Elżbieta Klimek
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Antoni Połuboczko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A6C6CBDEF705C114

Arleta Elżbieta Klimek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A6C6CBDEF705C114

Jan Antoni Połuboczko
(kierownik jednostki)