

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. 3-go Maja 69-220 Ośno Lubuskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
		Wysłać bez pisma przewodniego FC667C93FE2777E8 
Numer identyfikacyjny REGON 081097083	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	7 664 170,55	7 304 717,41	A Fundusz	7 482 504,47	7 158 379,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 205 487,41	9 074 522,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 359 154,85	6 992 299,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 722 982,94	-1 916 143,35
A.II.1 Środki trwałe	7 348 241,39	6 981 386,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	34 273,54	34 273,54	A.II.2 Strata netto (-)	-1 722 982,94	-1 916 143,35
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	6 722 426,16	6 482 456,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	250 048,93	220 222,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	336 570,30	242 793,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 922,46	1 640,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	550 264,65	336 613,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 913,46	10 913,46	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	550 264,65	336 613,97
A.III Należności długoterminowe	305 015,70	312 417,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	342 815,37	105 209,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 587,00	18 340,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 029,42	111 393,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 730,85	70 861,76

Teresa Maria Goszczyk
(główny księgowy)

2023-02-09

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Małgorzata Zimna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FC667C93FE2777E8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	638,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 361,71	22 361,71
B Aktywa obrotowe	368 598,57	190 276,15	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	15 740,30	7 810,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 740,30	7 810,07
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	333 678,17	163 263,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	305 562,60	134 380,85			
B.II.2 Należności od budżetów	28 115,57	28 883,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 920,40	27 012,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 920,40	27 012,17			
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			

Teresa Maria Goszczyk
(główny księgowy)

2023-02-09

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Małgorzata Zimna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FC667C93FE2777E8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 032 769,12	7 494 993,56	Suma pasywów	8 032 769,12	7 494 993,56

Teresa Maria Goszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-09
(rok, miesiąc, dzień)

FC667C93FE2777E8

Renata Małgorzata Zimna
(kierownik jednostki)

Teresa Maria Goszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-09

(rok, miesiąc, dzień)

FC667C93FE2777E8

Renata Małgorzata Zimna
(kierownik jednostki)