


SL023124.0.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Astrów 4a 44-321 Marklowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Marklowice
Numer identyfikacyjny REGON 240703276		Wysłać bez pisma przewodniego 5530E66DD5DA13BE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 583 615,50	15 950 641,45	A Fundusz	16 511 049,54	15 874 104,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 998 402,86	19 366 278,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 583 615,50	15 950 641,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 487 353,32	-3 492 173,59
A.II.1 Środki trwałe	16 369 463,51	15 728 457,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	41 586,95	41 586,95	A.II.2 Strata netto (-)	-3 487 353,32	-3 492 173,59
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	15 269 080,62	14 881 712,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	694 182,36	482 004,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	318 498,29	291 002,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 115,29	32 151,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 873,85	228 199,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	214 151,99	222 183,52	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	119 873,85	244 560,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 062,68	9 352,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 185,32	18 434,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 337,08	94 526,18

ADRIANA SKROBOL
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Pawelec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5530E66DD5DA13BE Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 288,77	4 267,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	47 307,89	151 662,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	117 980,62
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	-16 361,14
B.II Należności krótkoterminowe	47 307,89	33 682,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 532,16	31 379,96			
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	20 775,73	2 302,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	117 980,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	117 980,62			
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			

ADRIANA SKROBOL
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Pawelec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5530E66DD5DA13BE Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 630 923,39	16 102 304,35	Suma pasywów	16 630 923,39	16 102 304,35

ADRIANA SKROBOL
(główny księgowy)

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Pawelec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5530E66DD5DA13BE Korekta nr 2

ADRIANA SKROBOL
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

5530E66DD5DA13BE Korekta nr 2

Jacek Pawelec
(kierownik jednostki)