


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyslu Wielkim</b> ul. Jagowna 5 39-310 Radomysl Wielki	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Radomyśla Wielkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 75B15D6EA7651927 
Numer identyfikacyjny REGON Ident. 001236383 NIP 872-000-29-88 <b>001236383</b>	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	5 699 189,18	5 310 947,05	A Fundusz	5 608 555,89	5 227 121,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 579 222,86	5 224 830,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 699 189,18	5 310 947,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 333,03	2 291,53
A.II.1 Środki trwałe	5 699 189,18	5 310 947,05	A.II.1 Zysk netto (+)	29 333,03	2 291,53
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	5 371 202,62	5 026 459,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	162 196,69	158 296,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	165 789,87	126 190,95	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	342 223,48	425 024,34
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	325 598,66	383 083,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 817,37	109 135,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 950,12	19 759,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 381,83	129 388,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 632,17	115 886,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dadaż  
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Radomyslu Wielkim  
Dariusz Władysław Procki  
(Zelator i kierownik)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 990,00	3 910,00
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	251 590,19	341 198,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 424,27	25 074,27	D.II.8 Fundusze specjalne	4 827,17	5 002,56
B.I.1 Materiały	24 424,27	25 074,27	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	4 827,17	5 002,56
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	16 624,82	41 940,73
B.II Należności krótkoterminowe	107 317,87	147 253,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	107 317,87	146 024,47			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 229,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 848,05	168 870,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 848,05	168 870,98			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Dąda*  
Anna Dąda  
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Radcajstwie Wielkim

*Dariusz Władysław Procki*  
Dariusz Władysław Procki  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 950 779,37</b>	<b>5 652 145,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 950 779,37</b>	<b>5 652 145,98</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dadacz Dadacz  
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Radomysztu Wielkim

Dariusz Dąbysz Procki  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr inż. Anna Dudacz

(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Radomysku Wielkim

  
Dariusz Władysław Procki

(kierownik jednostki)