

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Płońska 43  05-190 Nasielsk	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: ..... Znak ..... <b>Wydział Budżetu i Finansów</b> Gmina Nasielsk
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130073521</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 904DE9480FF9FA7D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 146 017,87	1 015 419,50	A Fundusz	3 522 554,33	2 917 049,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 681 145,56	3 677 936,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 146 017,87	1 015 419,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-158 591,23	-760 886,17
A.II.1 Środki trwałe	1 146 017,87	1 015 419,50	A.II.1 Zysk netto (+)	-158 591,23	0,00
A.II.1.1 Grunty	92 664,00	92 664,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-760 886,17
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	210 793,23	197 467,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	476 801,74	455 943,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	364 366,31	269 345,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 392,59	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 144 276,23	981 596,33
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	1 144 276,23	981 596,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	408 113,24	279 237,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	83 110,01	64 335,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	293 197,37	256 387,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	302 220,34	342 091,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Katarzyna Górską  
(główny księgowy)

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Magdalena Rutkowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

904DE9480FF9FA7D Korekta nr 1

DYREKTOR

Strona 1 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 015,90	20 412,95			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 666 830,56</b>	<b>3 898 646,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 666 830,56</b>	<b>3 898 646,29</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Katarzyna Górską  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Lidia Magdalena Rutkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

904DE9480FF9FA7D Korekta nr 1

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Górską*  
Ewa Górską

**DYREKTOR**

*Lidia Rutkowska*  
Lidia Rutkowska

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25