


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻELECHÓWIE</b> ŻELECHÓW, UL. WAISENBERGA 1  08-430 ŻELECHÓW	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  ŻELECHÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 4001333E8D171C71 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>142727150</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	246 173,26	487 120,77	A Fundusz	424 309,45	700 961,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	461 667,23	718 358,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	246 173,26	487 120,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-37 357,78	-17 397,02
A.II.1 Środki trwałe	246 173,26	487 120,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 000,00	18 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-37 357,78	-17 397,02
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	0,00	24 000,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	143 748,80	387 364,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 424,46	57 756,20	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	116 772,90	211 015,15
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	116 772,90	211 015,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 250,12	83 864,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 770,76	20 973,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 307,28	39 377,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 047,83	62 946,46

05.04.23  
EWA HARDEL  
Podpis sprawozdawczego

EWA HARDEL  
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DANIEL TOMASZ STANISZEWSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Zakład  
Gospodarki Komunalnej  
08-430 Żelechów ul. Waisenberga

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie, wygenerowana dnia 2023.03.14  
tel. 25 7541 245  
NIP 826-21-72-692



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 015,61	3 408,90
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	294 909,09	424 855,81	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	381,30	444,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	381,30	444,27
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 rótkoterminowe	185 792,66	264 489,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	152 420,31	264 489,76			
B.II.2 Należności od budżetów	33 368,26	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4,09	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	109 116,43	127 175,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 701,25	124 710,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 415,18	2 465,08			
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			

EWA HARDEL  
(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DANIEL TOMASZ STANISZEWSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Zakład Gminny  
40013 Gospodarka Komunalnej  
08-430 Żelechów ul. Waisenberga  
tel. 25 7541 245  
tel. 25 726 21 72 692

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.14



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	33 190,92			
<b>Suma aktywów</b>	<b>541 082,35</b>	<b>911 976,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>541 082,35</b>	<b>911 976,58</b>

**Zakład**  
**Gospodarki Komunalnej**  
 08-430 Żelechów, ul. Waisenberga  
 tel. 25 7541 245  
 NIP 826-21-72-692

\_\_\_\_\_  
 EWA HARDEL  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-14  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 DANIEL TOMASZ STANISZEWSKI  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4001333E8D171C71



Wyjaśnienia do bilansu

EWA HARDEL  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Zakład  
Gospodarki Komunalnej  
08-430 Żelechów, ul. Waisenberga  
tel. 25 7541 245  
NIP 826-21-72-692  
2023-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

4001333E8D171C71

DANIEL TOMASZ STANISZEWSKI  
(kierownik jednostki)

