

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | | | Adresat | |
|---|---|---------------------|--|--|---------------------|
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SWARZĘDZU STRZELECKA 2 SWARZĘDZ 62-020 SWARZĘDZ REGON: 632025580 ul. Strzelecka 2 62-020 Swarzędz, ul. Strzelecka 2 Numer identyfikacyjny REGON 632025580 NIP 777-66-21-183, Regon 632025580 | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | WPLYNĘŁO URZĄD MIASTA I GMINY W SWARZĘDZU Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 31-03-2023 | |
| ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w SWARZĘDZU | sporządzony na dzień 2022-12-31 | | | Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 11 381 816,13 | 11 295 501,93 | A. Fundusze | 11 468 953,75 | 11 184 604,55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | | I. Fundusz jednostki | 11 614 484,37 | 11 573 894,33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11 381 816,13 | 11 295 501,93 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -145 530,62 | -389 289,78 |
| I. Środki trwałe | 11 381 816,13 | 11 295 501,93 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -145 530,62 | -389 289,78 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10 503 091,70 | 10 657 214,64 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 497 442,53 | 405 227,18 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 379 394,51 | 232 116,43 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 887,39 | 943,68 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 809 669,98 | 933 026,47 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 809 669,98 | 933 026,47 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 206 591,99 | 245 619,01 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 79 671,02 | 56 161,19 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 161 188,86 | 235 113,77 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 314 718,34 | 361 257,06 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 39 044,73 | 24 496,98 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 3 526,65 | 3 526,65 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| B. Aktywa obrotowe | 896 807,60 | 822 129,09 | 8. Fundusze specjalne | 4 928,39 | 6 851,81 |
| I. Zapasy | 89 564,40 | 145 090,01 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 928,39 | 6 851,81 |
| 1. Materiały | 89 564,40 | 145 090,01 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | 0,00 | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 114 960,89 | 129 102,35 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 99 910,61 | 124 568,91 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 15 050,28 | 4 533,44 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 672 697,26 | 527 036,73 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 9 487,22 | 4 982,38 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 663 210,04 | 522 054,35 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19 585,05 | 20 900,00 | | | |
| Suma aktywów | 12 278 623,73 | 12 117 631,02 | Suma pasywów | 12 278 623,73 | 12 117 631,02 |

Główna Księgowa

Jolanta Hali

(główny księgowy)

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Małgorzata Gruszczyńska-Gonek
(kierownik jednostki)