

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W WIERZBOWIE</b> WIERZBOWO 56A  19-200 WIERZBOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA GRAJEWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 3535952FB167324C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>200073033</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	115 703,17	99 158,08	A Fundusz	74 523,01	73 341,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 439 120,30	1 545 253,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 703,17	99 158,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 364 597,29	-1 471 912,34
A.II.1 Środki trwałe	115 703,17	99 158,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	31 892,00	31 892,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 364 597,29	-1 471 912,34
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	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 485,85	9 529,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 325,32	57 736,60	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	49 539,00	62 002,60
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	49 539,00	62 002,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	338,70	239,36
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	8 009,66	9 814,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 565,44	49 598,94

Zofia Karwowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

3535952FB167324C

Stanisław Szleter

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	143,22	48,26
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	8 358,84	36 185,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 876,86	33 883,94	D.II.8 Fundusze specjalne	481,98	2 301,93
B.I.1 Materiały	7 876,86	33 883,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	481,98	2 301,93
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 krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	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	481,98	2 301,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	481,98	2 301,93			
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			

Zofia Karwowska  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Szleter  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3535952FB167324C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>124 062,01</b>	<b>135 343,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>124 062,01</b>	<b>135 343,95</b>

\_\_\_\_\_  
Zofia Karwowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
3535952FB167324C

\_\_\_\_\_  
Stanisław Szleter  
(kierownik jednostki)

Zofia Karwowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
3535952FB167324C

Stanisław Szleter  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W WIERZBOWIE</b> WIERZBOWO 56A 19-200 WIERZBOWO	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>GINA GRAJEWO</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200073033</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>56E02E0ABA5A9EE4</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		14 633,12	16 953,12
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		14 633,12	16 953,12
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 386 943,73	1 517 656,23
B.I. Amortyzacja		37 843,98	32 535,09
B.II. Zużycie materiałów i energii		519 589,59	537 292,51
B.III. Usługi obce		76 455,48	69 894,66
B.IV. Podatki i opłaty		14 160,26	15 495,76
B.V. Wynagrodzenia		582 889,75	685 648,02
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		136 441,00	161 992,52
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		19 563,67	14 797,67
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 372 310,61	-1 500 703,11
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		7 689,43	28 790,77
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		7 689,43	28 790,77

Zofia Karwowska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Szleter  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 364 621,18	-1 471 912,34
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	23,89	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23,89	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 364 597,29	-1 471 912,34
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 364 597,29	-1 471 912,34

\_\_\_\_\_  
Zofia Karwowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Stanisław Szleter  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Zofia Karwowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Stanisław Szleter  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W WIERZBOWIE</b> WIERZBOWO 56A 19-200 WIERZBOWO	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>GINA GRAJEWO</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200073033</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>4E05D414655695FE</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 354 109,42	1 439 120,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 378 299,21	1 487 683,80	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 378 299,21	1 471 693,80	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	15 990,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 316 696,33	1 381 550,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 270 941,89	1 364 597,29	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 346,44	16 953,12	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 408,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 439 120,30	1 545 253,69	

Zofia Karwowska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Szleter  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 364 597,29	-1 471 912,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 364 597,29	-1 471 912,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	74 523,01	73 341,35

Zofia Karwowska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Szleter  
kierownik jednostki

Zofia Karwowska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Szeleter  
kierownik jednostki