

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Komunalny w Głownie Dworska 3 95-015 Głowno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Miasta Głowno
Numer identyfikacyjny REGON 471524362		Wysłać bez pisma przewodniego B66AFDF6F4C20DFB 
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	1 627 922,89	1 446 052,74	A Fundusz	1 531 422,31	1 279 964,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 692 540,78	1 365 007,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 627 922,89	1 446 052,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-161 118,47	-85 043,14
A.II.1 Środki trwałe	1 627 922,89	1 446 052,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-161 118,47	-85 043,14
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	1 530 169,87	1 356 056,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	51 813,00	51 813,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 334,82	11 863,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 605,20	26 320,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 242 360,60	2 051 739,24
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	1 242 360,60	2 051 739,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	397 149,53	1 181 655,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 322,05	31 462,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 536,79	164 005,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 533,57	172 732,83

Agnieszka Katarzyna Moczydłowska
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Stanisław Skwierczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B66AFDF6F4C20DFB Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	68 801,29	119 296,91
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	1 145 860,02	1 885 650,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	82 199,73	301 985,83	D.II.8 Fundusze specjalne	472 017,37	382 586,47
B.I.1 Materiały	82 199,73	81 376,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 582,18	10 849,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	467 435,19	371 736,52
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	220 609,36	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	545 919,31	286 626,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	533 017,31	260 357,87			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	24 995,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 902,00	1 273,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	517 740,98	1 297 038,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	861,21	2 193,54			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	516 879,77	1 294 844,76			
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			

Agnieszka Katarzyna Moczydłowska
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Stanisław Skwierczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B66AFDF6F4C20DFB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 773 782,91	3 331 703,36	Suma pasywów	2 773 782,91	3 331 703,36

Agnieszka Katarzyna Moczydłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

B66AFDF6F4C20DFB Korekta nr 1

Jacek Stanisław Skwierczyński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Katarzyna Moczydłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

B66AFDF6F4C20DFB Korekta nr 1

Jacek Stanisław Skwierczyński
(kierownik jednostki)