

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 59225 Chojnów, ul Drzymały 30 59-225 Chojnów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Chojnów
		Wysłać bez pisma przewodniego 37BDD1BA600B9289 
Numer identyfikacyjny REGON 390401722		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 260 266,65	15 239 961,99	A Fundusz	15 413 116,05	14 494 977,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 388 220,99	14 503 045,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 260 266,65	15 239 961,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 895,06	-8 067,87
A.II.1 Środki trwałe	16 135 489,63	15 080 811,35	A.II.1 Zysk netto (+)	24 895,06	0,00
A.II.1.1 Grunty	186 393,88	186 393,88	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-8 067,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	186 393,88	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	15 262 353,52	14 378 467,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	388 544,86	301 538,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	254 728,66	178 854,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 468,71	35 557,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 594 465,98	10 764 657,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	124 777,02	159 150,64	D.I Zobowiązania długoterminowe	7 601 044,37	7 815 243,54
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 959 585,96	2 903 802,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	382 912,08	317 323,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 325,04	340 642,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	222 780,38	251 149,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	371 932,69	407 134,82

Małgorzata Dygudaj
(główny księgowy)

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Edward Kośnik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37BDD1BA600B9289

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 624,85	32 986,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	326 413,98	298 302,46
B Aktywa obrotowe	9 747 315,38	10 019 672,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	179 158,21	188 729,37	D.II.8 Fundusze specjalne	1 560 596,94	1 256 263,63
B.I.1 Materiały	179 158,21	188 729,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 454,68	65 005,54
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 506 142,26	1 191 258,09
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	33 835,65	45 611,27
B.II Należności krótkoterminowe	1 258 834,18	1 585 309,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 123 703,44	1 482 450,75			
B.II.2 Należności od budżetów	49 880,09	7 896,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	85 250,65	94 962,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 282 511,45	865 752,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 452,56	2 093,20			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 263 136,96	841 184,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	16 921,93	22 474,05			
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			

Małgorzata Dygudaj
(główny księgowy)

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Edward Kośnik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37BDD1BA600B9289

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 026 811,54	7 379 881,32			
Suma aktywów	26 007 582,03	25 259 634,52	Suma pasywów	26 007 582,03	25 259 634,52

Małgorzata Dygudaj
(główny księgowy)

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Edward Kośnik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37BDD1BA600B9289

Małgorzata Dygudaj
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

37BDD1BA600B9289

Edward Kośnik

(kierownik jednostki)