

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki
Numer identyfikacyjny REGON 712547820		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 566 161,89	51 657 206,06	A Fundusz	50 456 157,52	52 039 706,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 173 410,37	A.I Fundusz jednostki	50 777 055,20	51 547 201,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 566 161,89	50 483 795,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-320 897,68	633 158,95
A.II.1 Środki trwałe	50 353 594,40	47 695 052,92	A.II.1 Zysk netto (+)		633 158,95
A.II.1.1 Grunty	482 156,00	482 156,00	A.II.2 Strata netto (-)	-320 897,68	
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-140 654,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 297 727,95	45 385 581,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 384 059,38	1 633 884,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	189 651,07	193 431,20	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	1 059 771,63	1 442 312,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	212 567,49	2 788 742,77	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 059 771,63	1 442 312,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	626 885,46	351 263,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 609,00	606 538,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 334,68	67 121,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 242,26	95 901,55
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	300 656,78	307 861,89
B. Aktywa obrotowe	949 767,26	1 824 812,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 751,90	3 751,90	D.II.8 Fundusze specjalne	12 043,45	13 626,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 043,45	13 626,13
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	3 751,90	3 751,90	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	521 839,31	779 268,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	434 226,75	533 931,84			
B.II.2 Należności od budżetów	87 612,56	242 336,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	3 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	316 632,33	938 404,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	304 588,88	927 777,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 043,45	10 626,13			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	107 543,72	103 388,77			
Suma aktywów	51 515 929,15	53 482 019,00	Suma pasywów	51 515 929,15	53 482 019,00

Główny Księgowy
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Minsku Mazowieckim
mgr Elżbieta Galas
(główny księgowy)

2023.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta
KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Minsku Mazowieckim
Małgorzata Komuda-Ołowska
(kierownik jednostki)