

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Usług Komunalnych Nowa Wieś Lęborska ul. Młynarska 10 84-351 Nowa Wieś Lęborska	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Nowa Wieś Lęborska
Numer identyfikacyjny REGON 770731279		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	231 218,90	990 819,28	A Fundusz	605 703,70	1 382 043,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 270 159,19	5 602 433,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	231 218,90	990 819,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 664 455,49	-4 220 390,26
A.II.1 Środki trwałe	231 218,90	763 581,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 664 455,49	-4 220 390,26
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	217 682,57	726 656,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 536,33	36 924,82	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	387 202,31	426 684,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	227 238,12	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	387 202,31	426 684,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	163 377,63	169 804,98
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	32 229,29	37 778,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 451,89	186 528,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Anselm

(główny księgowy)

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

D Y R E K T O R

mgr inż. Jarosław Tadeja

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 061,81	26 016,32
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	761 687,11	817 908,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	80,00
B.I Zapasy	253 184,06	274 858,35	D.II.8 Fundusze specjalne	6 081,69	6 476,40
B.I.1 Materiały	253 184,06	274 858,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 081,69	6 476,40
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	507 977,36	540 636,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	340,00	4 124,92			
B.II.2 Należności od budżetów	12 168,36	8 051,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	495 469,00	528 460,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	525,69	2 413,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	525,69	2 413,40			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Anselm

(główny księgowy)

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

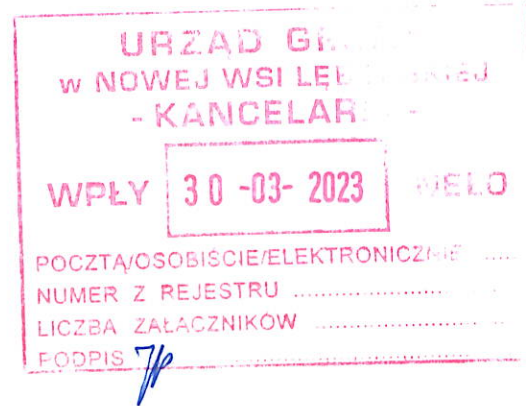
wersja robocza

DYREKTOR

mgr inż. Jarosław Tadeja

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	992 906,01	1 808 727,83	Suma pasywów	992 906,01	1 808 727,83



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Ansem

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr inż. Jarosław Tadeja

(kierownik jednostki)