

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I
MIESZKANOWEJ**
44-370 Pszów, Traugutta 101

382766170
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2022

Adresat
**BURMISTRZ MIASTA PSZÓW
PSZÓW**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	285 724,49	235 438,18	A. Fundusz	-227 406,42	-383 801,24
I. Wartości niematerialne i prawne	69 389,22	34 694,61	I. Fundusz jednostki	2 578 350,27	2 407 403,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	216 335,27	200 055,29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 805 756,69	-2 791 204,27
1. Środki trwałe	216 335,27	200 055,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 805 756,69	-2 791 204,27
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 404,94	25 997,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	181 930,33	143 397,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	7 000,00	30 660,87	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	761 329,33	908 743,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	761 329,33	908 743,61
III. Należności długoterminowe	0,00	688,28	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 644,02	200 348,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 596,75	79 837,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	408 467,51	448 310,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17 938,05	23 508,38
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 596,80	20 734,32
B. Aktywa obrotowe	248 198,42	289 504,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 677,57	52 907,63
I. Zapasy	11 772,87	59 884,20	8. Fundusze specjalne	102 408,63	83 096,28
1. Materiały	11 772,87	59 884,20	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 408,63	83 096,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	129 253,97	93 557,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	12 932,82	8 111,06			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	116 321,15	85 446,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 171,58	136 062,64			
1. Środki pieniężne w kasie	6 477,00	17 035,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 257,58	105 660,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 437,00	13 366,87			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	533 922,91	524 942,37	SUMA PASYWÓW	533 922,91	524 942,37

(główny księgowy)

2023-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

(hierarchik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Katarzyna Anna Józwiak (21-02-2023 10:19)
- CN=Krzysztof Jeroch (21-02-2023 10:38)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 44-370 Pszów, Traugutta 101 382766170 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 538 140.60	3 471 561.87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 538 140.60	3 471 561.87
B. Koszty działalności operacyjnej		5 394 375.63	6 296 612.82
I. Amortyzacja		58 976.01	82 747.50
II. Zużycie materiałów i energii		1 161 372.09	1 642 839.39
III. Usługi obce		377 358.41	440 767.27
IV. Podatki opłaty		324 025.63	329 102.81
V. Wynagrodzenia		2 763 373.23	3 069 771.05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		689 265.23	720 982.21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 005.03	10 402.59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 856 235.03	-2 825 050.95
D. Pozostałe przychody operacyjne		80 635.27	67 755.69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		80 635.27	67 755.69
E. Pozostałe koszty operacyjne		26 793.39	52 652.61
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		26 793.39	52 652.61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 802 393.15	-2 809 947.87
G. Przychody finansowe		13 121.19	29 706.44
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		13 017.71	14 959.12
III. Inne		103.48	14 747.32
H. Koszty finansowe		16 484.73	10 962.84
I. Odsetki		16 484.73	10 962.84
II. Inne		0.00	0.00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 805 756.69	-2 791 204.27
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 805 756.69	-2 791 204.27

(główny księgowy)

2023-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Katarzyna Anna Józwiak (21-02-2023 10:19)
- CN=Krzysztof Jaroń (21-02-2023 10:38)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ 44-370 Pszów, Traugutta 101 382766170 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31	Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 017 454.69	2 578 350.27	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 859 907.70	6 374 721.90	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 661 127.31	6 335 730.90	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	198 780.39	38 991.00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	
1.10. Inne zwiększenia	0.00	0.00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 299 012.12	6 545 669.14	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 302 634.36	2 805 756.69	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 778 917.24	3 698 856.41	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	198 780.39	38 991.00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
2.9. Inne zmniejszenia	18 680.13	2 065.04	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 578 350.27	2 407 403.03	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 805 756.69	-2 791 204.27	
1. zysk netto	0.00	0.00	
2. strata netto (-)	-2 805 756.69	-2 791 204.27	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (poz.II+,-III)	-227 406.42	-383 801.24	

2023-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Katarzyna Anna Józwiak (21-02-2023 10:19)
- CN=Krzysztof Jaroch (21-02-2023 10:38)

1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
1.9.c	Powyżej 5 lat
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	Inne informacje
2.1	Wysokość opisów aktualizujących wartość zapasów
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi i właściwemu do spraw finansów publicznym wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5	Inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Kierownik jednostki

2023-02-21
rok-niesięp-dzień

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Katarzyna Anna Jędrzak (21-02-2023 10:19)
- CN=Krzysztof Jaroch (21-02-2023 10:39)