

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych ul. Legionów 85 43-502 Czechowice-Dziedzice | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Czechowice-Dziedzice |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 521F82AC0967E763  |
| Numer identyfikacyjny REGON 270117307 | 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 | 15 171 172,30 | 15 933 879,95 | A Fundusz | 18 130 271,68 | 19 307 516,04 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 13 987,40 | 5 587,58 | A.I Fundusz jednostki | 20 589 743,64 | 22 168 469,17 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 15 157 184,90 | 15 928 292,37 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 459 471,96 | -2 860 953,13 |
| A.II.1 Środki trwałe | 14 080 739,67 | 15 644 721,98 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 459 471,96 | -2 860 953,13 |
| 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 | 14 030 998,55 | 15 631 461,14 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 31 905,64 | 11 311,56 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 9 643,45 | 1 949,28 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 8 192,03 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 460 497,39 | 400 998,40 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 076 445,23 | 283 570,39 | 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 | 460 497,39 | 400 998,40 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 165 636,51 | 121 251,34 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 9 741,00 | 9 225,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 34 231,38 | 36 081,89 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 56 611,76 | 60 534,55 |

Marcelina Rudnik
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Andrzej Dziki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

521F82AC0967E763

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 95 290,69 | 115 241,33 |
| 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 | 3 419 596,77 | 3 774 634,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 65 565,22 | 25 621,27 |
| B.I Zapasy | 28 601,25 | 37 170,23 | D.II.8 Fundusze specjalne | 33 420,83 | 33 043,02 |
| B.I.1 Materiały | 20 027,53 | 22 590,06 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 33 420,83 | 33 043,02 |
| 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 | 8 573,72 | 14 580,17 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 273 112,35 | 3 684 797,38 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 94 781,65 | 192 406,53 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 178 330,70 | 3 492 390,85 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 97 306,05 | 43 025,13 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 97 306,05 | 43 025,13 | | | |
| 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 | | | |

Marcelina Rudnik
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Andrzej Dziki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

521F82AC0967E763

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 20 577,12 | 9 641,75 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 18 590 769,07 | 19 708 514,44 | Suma pasywów | 18 590 769,07 | 19 708 514,44 |

 Marcelina Rudnik
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

521F82AC0967E763

 Marcin Andrzej Dzik
 (kierownik jednostki)

Marcelina Rudnik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
521F82AC0967E763

Marcin Andrzej Dziki
(kierownik jednostki)