

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Jednostka budżetowa - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie ul Słoneczna 3 16-404 Jeleniewo	<div style="text-align: center;"> </div>	Adresat: URZĄD GMINY JELENIEWO
Numer identyfikacyjny REGON 522484904		Wysłać bez pisma przewodniego A529443F9D1129EC

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	3 327 524,31	A Fundusz	0,00	3 060 667,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	3 186 027,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 327 524,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-125 359,45
A.II.1 Środki trwałe	0,00	3 327 524,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	238 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-125 359,45
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	3 062 845,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	26 478,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	0,00	417 647,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	0,00	417 647,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	343 835,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	50 590,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 734,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	18 674,51

Alicja Taraszkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Sienkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

A529443F9D1129EC Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	812,04
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	0,00	150 790,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	15 634,12	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	15 634,12	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	122 426,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	21 036,48			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	59 081,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	42 308,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Alicja Taraszkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Sienkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

A529443F9D1129EC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	12 730,25			
Suma aktywów	0,00	3 478 315,02	Suma pasywów	0,00	3 478 315,02

Alicja Taraszkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Sienkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

A529443F9D1129EC Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1	Grunty	saldo konta 011-1
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	saldo konta 011-2 - saldo konta 071-1
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	saldo konta 011-3 - saldo konta 071-2
B.I.4	Towary	saldo konta 330
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	saldo konta 221-1-1-1 + saldo konta 221-1-1-2 + saldo konta 221-1-4-1 - saldo konta 290
B.II.2	Należności od budżetów	saldo konta 225-1 (podatek VAT podlegający odliczeniu w przyszłych okresach, faktury wpłynęły do jednostki po 31.12.2022 r.)
B.II.4	Pozostałe należności	saldo konta 240 (omyłkowo przekazane z dniem 31.12.2022 r. środki pieniężne na rachunek bankowy Gminy - podatek VAT należny podlegający rozliczeniu w następnym okresie 41496,44 zł + nadpłaty odbiorców niestanowiące dochodów jednostki do chwili zafakturowania 812,04 zł podlegające rozliczeniu w następnym okresie /np VAT/)
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	saldo konta 640

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	saldo konta 800
A.II.2	Strata netto (-)	saldo konta 860
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	saldo konta 201-2
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	saldo 225-2 (zobowiązanie wynikające z deklaracji VAT-7 za 12.2022 r.)
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	saldo 229-1
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	saldo konta 231 (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.)
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	saldo konta 221-1-1-3 nadpłaty odbiorców

Alicja Taraszkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Sienkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

A529443F9D1129EC Korekta nr 1

Strona 4 z 4