

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  GOSiR ul. Polna 37  62-052 Komorniki	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Komorniki
		Wysłać bez pisma przewodniego DB77AAFA65478B78 
Numer identyfikacyjny REGON  300610976		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	247 956,43	265 635,79	A Fundusz	163 588,31	149 687,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 068 908,79	3 833 219,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	247 956,43	265 635,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 905 320,48	-3 683 531,47
A.II.1 Środki trwałe	247 956,43	265 635,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 905 320,48	-3 683 531,47
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	3 487,50	3 375,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 324,32	144 754,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	153 623,48	117 506,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	521,13	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 904,96	129 958,07
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	97 904,96	129 958,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	300,00	10 762,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 669,00	8 858,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 622,32	35 800,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 644,57	56 853,01

Główny Księgowy Jednostek

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

DB77AAFA65478B78

Jan Józef Broda

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 132,23	3 674,75
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	13 536,84	14 010,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 536,84	14 010,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 536,84	14 010,04
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 536,84	14 010,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 536,84	14 010,04			
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			

Główny Księgowy Jednostek

Karolina Magdalena Kubiak-Lejman  
mgr Karolina Kubiak-Lejman  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26


(rok, miesiąc, dzień)

DB77AAFA65478B78

Jan Józef Broda  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>261 493,27</b>	<b>279 645,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>261 493,27</b>	<b>279 645,83</b>

Główny Księgowy Jednostek

  
Karolina Magdalena Kubiak-Lejman  
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

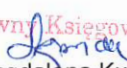
DB77AAFA65478B78

  
Jan Józef Broda

(kierownik jednostki)

BeSTia

Główny Księgowy Jednostek

  
Karolina Magdalena Kubiak-Lejman

(główny księgowy)

*mgr Karolina Kubiak-Lejman*

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

DB77AAFA65478B78

  
Jan Józef Broda

(kierownik jednostki)