


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Gminy w Markowej Markowa 37-120 Markowa Numer identyfikacyjny REGON 690515876		Gmina Markowa Wysłać bez pisma przewodniego CA2D6E1E2533F7C6 	
Wpłynęło dnia 2023-03-31 Lp. dz. ... podpis ... Zakład Gospodarki Komunalnej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		BILANS samorządowego zakładu budżetowego GMINA MARKOWA 37-120 Markowa 1399 NIP 151634385 tel/fax 17 226 55 41	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 259 955,87	14 194 230,28	A Fundusz	11 299 438,18	14 244 302,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 300 316,99	14 233 117,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 259 955,87	14 194 230,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-878,81	11 184,81
A.II.1 Środki trwałe	11 259 955,87	14 163 471,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	11 184,81
A.II.1.1 Grunty	181 945,98	181 945,98	A.II.2 Strata netto (-)	-878,81	0,00
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	10 951 056,93	13 880 667,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 751,66	53 601,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	70 201,30	47 256,13	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	121 249,96	119 260,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 759,00	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	121 249,96	119 260,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 722,76	37 250,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 343,00	5 690,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 179,10	35 230,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 519,47	31 467,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kisała
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu

Robert Kochmański

(kierownik jednostki)

BeSTia

CA2D6E1E2533F7C6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	160 732,27	169 332,56	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	9 485,63	9 622,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 485,63	9 622,12
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	50 485,19	62 345,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 737,51	52 822,50			
B.II.2 Należności od budżetów	14 747,68	9 523,25			
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	103 412,57	100 270,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 121,34	411,13			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 805,60	90 237,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 485,63	9 622,12			
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


Anna Kisala
Anna Kisala

(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

CA2D6E1E2533F7C6

Kierownik Zakładu


Robert Kochmański
Robert Kochmański

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 834,51	6 716,29			
Suma aktywów	11 420 688,14	14 363 562,84	Suma pasywów	11 420 688,14	14 363 562,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Kisala

Anna Kisala
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

CA2D6E1E2533F7C6


Kierownik Zakładu

Robert Kochmański

Robert Kochmański
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY



Anna Kisala

Anna Kisala
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)


CA2D6E1E2533F7C6

Kierownik Zakładu



Robert Kochmański

Robert Kochmański
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Markowej Markowa 37-120 Markowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) GMINA MARKOWA 2023 -01-31 37-120 Markowa 1399 NIP 8151634385 Zakład Gospodarki Komunalnej 37-120 Markowa 1399 tel./fax 17 226 54 41 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON 690515876		Wysłać bez pisma przewodniego 46D84786A6C2E5B8 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 317 210,65	1 351 158,71
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 317 210,65	1 351 158,71
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 644 512,65	2 392 606,38
B.I. Amortyzacja	1 223 880,48	953 166,59
B.II. Zużycie materiałów i energii	337 287,56	338 700,51
B.III. Usługi obce	261 573,24	277 591,14
B.IV. Podatki i opłaty	34 530,75	37 722,13
B.V. Wynagrodzenia	634 251,74	625 893,05
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	135 024,90	140 082,34
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 963,98	19 450,62
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 327 302,00	-1 041 447,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 324 773,55	1 050 368,26
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	100 000,00	93 000,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 224 773,55	957 368,26
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Kisała
Główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu


Robert Kochmański
kierownik jednostki


E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 528,45	8 920,59
G.	Przychody finansowe	1 872,52	2 265,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 872,52	2 265,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	222,88	1,30
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	222,88	1,30
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-878,81	11 184,81
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)	-878,81	11 184,81

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Kisała

Anna Kisała
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień


Kierownik Zakładu
Robert Kochmański

Robert Kochmański
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Kisała


Anna Kisała
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień


Kierownik Zakładu

Robert Kochmański


Robert Kochmański
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Markowej Markowa 37-120 Markowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki GMINA MARKOWA 37-120 Markowa 1399 NIP 8151634385 Zakład Gospodarki Komunalnej 37-120 Markowa 946a tel./fax 17 226 54 41 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Markowa
Numer identyfikacyjny REGON 690515876		Wysłać bez pisma przewodniego C034B6C4E7170155 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 522 677,70	11 300 316,99
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 500,00	3 886 824,74
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	12 500,00	69 625,05
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	3 817 199,69
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 234 860,71	954 024,34
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 181,48	878,81
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 223 679,23	953 145,53
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 300 316,99	14 233 117,39



 Anna Kisala
 główny księgowy

2023-01-27
 rok, miesiąc, dzień


 Kierownik Zakładu
 Robert Kochmański
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-878,81	11 184,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	11 184,81
III.2.	strata netto (-)	-878,81	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 299 438,18	14 244 302,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Kisała

Anna Kisała
główny księgowy

2023-01-27


rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu


Robert Kochmański

Robert Kochmański
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Kisala

Anna Kisala
główny księgowy

2023-01-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu


Robert Kochmański

Robert Kochmański
kierownik jednostki

