

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych ul. Dworcowa 31 89-650 Czersk Numer identyfikacyjny REGON 220907907	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Czersk
		Wysłać bez pisma przewodniego 62BB61561EE393A5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 343 751,96	7 403 009,82	A Fundusz	7 515 953,02	7 518 734,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 319 521,37	10 751 125,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 343 751,96	7 403 009,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 803 568,35	-3 232 391,52
A.II.1 Środki trwałe	7 232 655,13	6 958 469,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	458 667,00	442 284,68	A.II.2 Strata netto (-)	-2 803 568,35	-3 232 391,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	43 803,00	27 420,68	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	6 563 951,20	6 347 643,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	154 411,80	125 145,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 575,47	38 797,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 049,66	4 597,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 182,48	279 414,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	111 096,83	444 540,64	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	233 182,48	279 414,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 255,34	38 179,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 598,78	27 901,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 588,36	82 385,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 929,15	61 741,28

Krystyna Edyta Łachwa
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Janikowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

62BB61561EE393A5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 133,70	47 280,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 940,60	20 740,26
B Aktywa obrotowe	405 383,54	395 139,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 993,61	18 943,52	D.II.8 Fundusze specjalne	736,55	1 186,29
B.I.1 Materiały	2 993,61	18 943,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	736,55	1 186,29
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	401 653,38	373 963,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	400 992,52	369 858,46			
B.II.2 Należności od budżetów	660,86	4 104,86			
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	736,55	2 232,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	736,55	1 221,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 010,90			
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			

Krystyna Edyta Łachwa
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Janikowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

62BB61561EE393A5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 749 135,50	7 798 148,85	Suma pasywów	7 749 135,50	7 798 148,85

Krystyna Edyta Łachwa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

62BB61561EE393A5

Maciej Janikowski
(kierownik jednostki)

Krystyna Edyta Łachwa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

62BB61561EE393A5

Maciej Janikowski
(kierownik jednostki)