

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZOK ul. Rydułtowska 7 44-293 Gaszowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gaszowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B6C4A59D846E063 
Numer identyfikacyjny REGON 273458500	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	1 187 345,93	1 287 242,00	A Fundusz	1 109 623,85	1 087 643,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 274 562,54	2 665 108,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 187 345,93	1 287 242,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 164 938,69	-1 577 465,22
A.II.1 Środki trwałe	512 224,56	537 990,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 578,38	6 578,38	A.II.2 Strata netto (-)	-1 164 938,69	-1 577 465,22
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	293 847,34	234 044,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 625,00	17 550,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	209 173,84	279 817,95	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	106 750,97	255 406,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	675 121,37	749 251,22	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	106 750,97	255 406,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 065,54	173 390,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 045,54	1 956,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 467,96	11 797,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 024,22	61 526,17

IWONA PIELA
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Zimny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B6C4A59D846E063

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	208,95	208,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 753,53	6 018,16
B Aktywa obrotowe	29 028,89	55 807,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 098,75	2 029,71	D.II.8 Fundusze specjalne	185,23	508,54
B.I.1 Materiały	1 098,75	2 029,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185,23	508,54
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	21 991,38	47 251,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 978,10	32 621,54			
B.II.2 Należności od budżetów	13,28	14 629,76			
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	5 938,76	6 526,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 938,76	6 526,70			
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			

IWONA PIELA
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Zimny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B6C4A59D846E063

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 216 374,82	1 343 049,71	Suma pasywów	1 216 374,82	1 343 049,71

 IWONA PIELA
 (główny księgowy)

 2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 4B6C4A59D846E063

 Wojciech Zimny
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

IWONA PIELA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
4B6C4A59D846E063

Wojciech Zimny
(kierownik jednostki)