


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL. WRZAWSKA 9 39-432 GORZYCE 39-432 GORZYCE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Gorzyce	
Numer identyfikacyjny REGON 001093618		Wysłać bez pisma przewodniego 1585F866F6C6457B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 255 104,85	7 488 316,08	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 245 073,03	7 475 390,48	
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	10 031,82	12 925,60	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 026 289,48	9 345 428,22	
B.I. Amortyzacja	1 914 286,71	1 908 771,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 293 532,55	1 489 124,42	
B.III. Usługi obce	270 703,42	248 057,88	
B.IV. Podatki i opłaty	1 003 559,81	1 025 304,26	
B.V. Wynagrodzenia	3 621 328,96	3 757 909,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	829 408,50	845 275,58	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	93 469,53	70 984,63	
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)	-1 771 184,63	-1 857 112,14	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 788 728,11	1 990 122,98	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 788 728,11	1 990 122,98	

AGNIESZKA PRZYKAZA

 Główny księgowy
Główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Janusz Barabasz

kierownik jednostki

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej

SJO BeSTia

mgr Agnieszka Przykaza

1585F866F6C6457B

Janusz Barabasz MBA

E.	Pozostałe koszty operacyjne	168 220,02	281 657,10
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	27 825,60	40 953,60
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	140 394,42	240 703,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-150 676,54	-148 646,26
G.	Przychody finansowe	3 032,60	3 836,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 032,60	3 836,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 127,28	810,45
H.I.	Odsetki	1 127,28	810,45
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-148 771,22	-145 620,05
J.	Podatek dochodowy	7 646,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-156 417,22	-145 620,05

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Przykaza

AGNIESZKA PRZYKAZA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zarządu Gospodarki Komunalnej
Janusz Barabasz MBA

Janusz Barabasz
kierownik jednostki

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Przykaza

AGNIESZKA PRZYKAZA
główny księgowy


SJO BeSTia

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

1585F866F6C6457B

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Janusz Barabasz MBA

Janusz Barabasz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL. WRZAWSKA 9 39-432 GORZYCE	BILANS samorządowego zakładu budżetowego Wpłynęło - Kancelaria Ogólna 2023 -03- 31 Nr Rejestru /RPP/..... Ilość Załączników	Adresat: Urząd Gminy Gorzyce Wysłać bez pisma przewodniego 7E9693B94BCEED12
Numer identyfikacyjny REGON 001093618	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	16 274 770,05	14 771 288,02	A Fundusz	16 844 295,25	15 365 899,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 000 712,47	15 511 519,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 274 770,05	14 771 288,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-156 417,22	-145 620,05
A.II.1 Środki trwałe	16 225 185,13	14 721 703,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	130 000,00	130 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-156 417,22	-145 620,05
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	14 642 134,14	13 290 350,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 315 463,78	1 176 299,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	137 587,21	125 052,80	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	709 270,77	771 217,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 584,92	49 584,92	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	709 270,77	771 217,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 180,99	134 956,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 397,26	55 605,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 197,20	215 717,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	329 686,28	337 824,00

AGNIESZKA PRZYKAZA
Główny księgowy
SJO BeStia
mgr Agnieszka Przykaza

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
7E9693B94BCEED12

Janusz Barabasz
(kierownik jednostki)
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Janusz Barabasz MBA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 548,51	9 297,54
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	1 278 795,97	1 365 829,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 578,08	48 048,27	D.II.8 Fundusze specjalne	20 260,53	17 816,56
B.I.1 Materiały	39 578,08	48 048,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 260,53	17 816,56
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	533 588,40	506 117,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	502 217,53	484 489,68			
B.II.2 Należności od budżetów	16 474,41	19 276,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 896,46	2 351,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	691 878,16	795 604,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	691 878,16	795 604,35			
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
mgr Agnieszka Przykaza

AGNIESZKA PRZYKAZA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7E9693B94BCEED12

Janusz Barabasz
(kierownik jednostki)
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Janusz Barabasz MSN

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 751,33	16 059,38			
Suma aktywów	17 553 566,02	16 137 117,11	Suma pasywów	17 553 566,02	16 137 117,11

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Przykaza

AGNIESZKA PRZYKAZA
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

7E9693B94BCEED12

Dyrektor
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
Janusz Barabasz MBA

Janusz Barabasz
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr. Agnieszka Przykaza

AGNIESZKA PRZYKAZA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7E9693B94BCEED12

dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Janusz Barabasz MBA

Janusz Barabasz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 751,33	16 059,38			
Suma aktywów	17 553 566,02	16 137 117,11	Suma pasywów	17 553 566,02	16 137 117,11

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Przykaza

AGNIESZKA PRZYKAZA
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

7E9693B94BCEED12

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Janusz Barabasz MBA

Janusz Barabasz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Wrzawska 9 UL. WRZAWSKA 9 GORZYCE tel. (15) 644 68 39 39-432 GORZYCE REGON: 14192224	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy Gorzyce	
Numer identyfikacyjny REGON 001093618	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F6870C15D57F550C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 654 163,64	17 000 712,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	420 570,17	2 012 579,53	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 574,57	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	370 995,60	2 012 579,53	
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	0,00	
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)	2 074 021,34	3 501 772,64	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	156 417,22	
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	2 074 021,34	3 345 355,42	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 000 712,47	15 511 519,36	

AGNIESZKA PRZYKAZA

główny księgowy
Główny Księgowy

mgr Agnieszka Przykaza

SJO BeSTia

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

F6870C15D57F550C

Janusz Barabasz

kierownik jednostki

Zakładu Gospodarki Komunalnej

Janusz Barabasz MBA

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-156 417,22	-145 620,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-156 417,22	-145 620,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 844 295,25	15 365 899,31

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Przykaza

AGNIESZKA PRZYKAZA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Janusz Barabasz MBA


Janusz Barabasz
kierownik jednostki

Główny Księgowy
mgr. Agnieszka Przykaza

AGNIESZKA PRZYKAZA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Janusz Barabasz MBA
Janusz Barabasz
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ <small>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</small> ul. Wrzawska 9 UL. WRZAWSKA 9 <small>UL. WRZAWSKA 9</small> tel. (15) 644 68 33 39-432 GORZYCE <small>39-432 GORZYCE</small> NIP: 867 909 34 52 REGON: 141093613</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Gminy Gorzyce</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001093618</p>		<p>A6FCE00E95677C75</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	160 435,33
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dyrektor
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 Janusz Barabasz MBA

AGNIESZKA PRZYKAZA
 (główny księgowy)

2023.03.30
 rok mies. dzień

Janusz Barabasz
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

SJO BeStia mgr Agnieszka Przykaza

A6FCE00E95677C75

Strona 1 z 2