

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIEŃCIE 43-385 JASIEŃCICA 459 Numer identyfikacyjny REGON 240998745		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2022		Adresat WÓJT GMINY JASIEŃCICA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 422 121,74	32 545 988,24	A. Fundusze	32 421 168,24	32 545 261,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	32 418 732,74	32 545 034,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 422 121,74	32 545 988,24	II. Wynik finansowy netto	2 435,50	227,09
1. Środki trwałe	32 422 121,74	32 535 873,24	1. Zysk netto (+)	2 435,50	227,09
1.1 Grunty	159 809,17	177 969,17	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 001 119,87	32 203 306,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 120,29	27 694,42	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	227 072,41	126 903,06	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 964,70	304 063,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	10 115,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	209 964,70	304 063,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 247,41	190 154,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 760,13	24 609,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 336,11	14 094,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 197,23	72 488,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	209 011,20	303 337,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 423,82	2 717,69
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 423,82	2 717,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	86 786,68	151 336,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	61 269,77	80 111,32			
2. Należności od budżetów	25 259,91	70 967,81			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	257,00	257,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 302,61	147 092,32			
1. Środki pieniężne w kasie	1 403,69	823,38			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	114 898,92	146 268,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 921,91	4 908,78			
Suma aktywów	32 631 132,94	32 849 325,47	Suma pasywów	32 631 132,94	32 849 325,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Babicka

DYREKTOR
 Zakładu Komunalnego w Jasieńcu

mgr Katarzyna Bula-Muszyńska

23.03.2023
 (rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIEŃCIE 43-385 JASIEŃCIE 459		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat WÓJT GMINY JASIEŃCIE
Numer identyfikacyjny REGON 240998745			
		sporządzony na dzień 31.12.2022	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 156 559,50	3 729 750,68
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 762 965,66	2 227 196,28
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Koszty 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	1 393 593,84	1 502 554,40
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 340 429,44	3 893 999,84
B.I	Amortyzacja	171 384,19	158 778,64
B.II	Zużycie materiałów i energii	318 226,96	571 071,75
B.III	Usługi obce	1 344 289,32	1 509 561,14
B.IV	Podatki opłaty	231 604,88	238 395,61
B.V	Wynagrodzenia	1 035 305,79	1 147 494,96
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	225 594,14	257 977,29
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 024,16	10 720,45
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)	-183 869,94	-164 249,16
D	Pozostałe przychody operacyjne	187 631,87	161 412,69
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	187 631,87	161 412,69
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 895,96	7,26
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	2 895,96	7,26
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	865,97	-2 843,73
G	Przychody finansowe	1 569,53	3 207,82
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	1 569,53	3 207,82
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J	Podatek dochodowy	2 435,50	364,09
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	137,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 435,50	227,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Babicka Anna
mgr Anna Babicka

(główny księgowy)

23.03.2023

(rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: 20230323134951

DYREKTOR

Zakładu Komunalnego w Jasieńcu

Katarzyna Bula-Muszyńska
mgr Katarzyna Bula-Muszyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 43-385 JASIENICA 459		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat WÓJT GMINY JASIENICA	
Numer identyfikacyjny REGON 240998745				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		32 411 576,93	32 418 732,74
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		181 929,00	285 080,64
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	2 435,50
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		181 929,00	237 935,14
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	44 710,00
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)		174 773,19	158 778,64
I.2.1	Strata za rok ubiegły		3 389,00	0,00
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		171 384,19	158 778,64
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		32 418 732,74	32 545 034,74
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		2 435,50	227,09
III.1	zysk netto		2 435,50	227,09
III.2	strata netto (-)		0,00	0,00
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz. II+,-III)		32 421 168,24	32 545 261,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Babicka Anna
mgr Anna Babicka

(główny księgowy)

23.03.2023

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy

Katarzyna Bula-Muszyńska
mgr Katarzyna Bula-Muszyńska

(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20230323135036