

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Urząd Miejski w Krośniewicach

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Krośniewicach		BILANS			
610028437 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12- 2022 r. (Korekta)			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 255 276,56	15 001 001,06	A. Fundusz	10 913 611,56	14 402 078,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 451 992,86	14 658 336,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 255 276,56	15 001 001,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-538 381,30	-256 257,45
1. Środki trwałe	11 202 765,49	14 948 489,99	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 097 745,00	1 097 745,00	1.2. Strata netto (-)	-538 381,30	-256 257,45
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 550 374,01	13 409 573,42	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	388 830,03	327 543,03	IV. Odpis z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	165 816,45	113 628,54	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	52 511,07	52 511,07	C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	813 825,34	1 240 743,94
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	749 460,52	1 185 477,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168 145,91	634 030,55
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	64 743,87	49 311,87
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	155 253,41	155 253,41
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	343 735,81	328 462,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe należności	17 581,52	18 418,33
B. Aktywa obrotowe	472 160,34	641 821,49	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

Adresat Sekretaria
 Wpłynęło dnia 2023 -04- 2 6 ilość zał.
 Skierowano do
 Nr..... Podpis... *Rumyński*
 Gmina Krośniewice

I. Zapasy			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	150,77	150,77			
1.1. Materiały	150,77	150,77	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	339 323,17	348 549,05	II. Fundusze specjalne	64 364,82	55 266,82
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	303 382,55	321 156,98	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń	64 364,82	55 266,82
1.2. Należności od budżetów	8 432,56	5 342,07	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	27 508,06	22 050,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	132 686,40	293 121,67	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	16 121,44	1 710,04			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 027,80	290 576,74			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne	537,16	834,89			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa					
Aktywa razem	11 727 436,90	15 642 822,55	Pasywa razem	11 727 436,90	15 642 822,55

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Odpisy aktualizujące zaliczone w koszty 2022 r.

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych..... 38.263,02
2. Umorzenie środków trwałych 18.522.800,86
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 166.850,51
4. Odpisy aktualizujące należności 20.949,90

Urząd Miejski w Krośniewicach
Sekretariat

Wpłynęło dnia 2023 -04- 2 6 ilość zał.

Skierowano do

Nr..... Podpis..... *Purajka*

26.04.2023

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Sliwowska
mgr Katarzyna Sliwowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

mgr Cezary Jankowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach REGON 610028437	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. (Korekta)	Adresat	
		Gmina Krośniewice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 841 395,53	11 451 992,86
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	5 763 086,37
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	5 763 086,37
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		1 389 402,67	2 556 743,17
2.1. Strata za rok ubiegły		558 902,59	538 381,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		830 500,08	2 018 361,87
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 451 992,86	14 658 336,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-538 381,30	-256 257,45
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-538 381,30	-256 257,45
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)		10 913 611,56	14 402 078,61

26.04.2023

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Śliwowska
mgr Katarzyna Śliwowska



DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

mgr Cezary Jankowski

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach REGON 610028437	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat	
		Gmina Krośniewice	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		5 404 164,06	5 434 634,58
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 404 164,06	5 434 634,58
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		6 774 413,43	6 501 787,03
I. Amortyzacja		830 500,08	802 142,07
II. Zużycie materiałów i energii		1 422 638,80	1 361 816,91
III. Usługi obce		852 645,35	862 748,37
IV. Podatki i opłaty		245 119,31	267 542,02
V. Wynagrodzenia		2 748 517,66	2 547 222,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		646 898,84	629 492,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		28 093,39	30 822,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-1 370 249,37	-1 067 152,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		878 837,80	825 370,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9 742,43	,00
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		869 095,37	825 370,83
E. Pozostałe koszty operacyjne		54 037,67	18 991,12
I. Pozostałe koszty operacyjne		54 037,67	18 991,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-545 449,24	-260 772,74
G. Przychody finansowe		7 067,94	12 062,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		7 067,94	12 062,74
III. Inne			
H. Koszty finansowe		,00	7 547,45
I. Odsetki		,00	7 547,45
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-538 381,30	-256 257,45
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		,00	,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		-538 381,30	-256 257,45
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-538 381,30	-256 257,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K. Śliwowska
mgr Katarzyna Śliwowska
(główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Cezary Jankowski
mgr Cezary Jankowski