

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZGMIUK LEŚNA 5 SĘPOPOL		BILANS samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: BURMISTRZ SĘPOPOLA 11 LISTOPADA 7 SĘPOPOL	
Numer identyfikacyjny REGON: 510308312				sporządzony na dzień 2022-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	924 015,44	864 885,04	A. Fundusz	1 299 362,29	604 444,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 363 465,48	1 240 231,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	924 015,44	864 885,04	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 64 103,19	- 635 787,56
1. Środki trwałe	924 015,44	864 885,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 64 103,19	- 635 787,56
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	839 475,39	802 522,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	65 631,42	49 774,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	18 908,63	12 588,23	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	597 763,03	1 430 641,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	597 763,03	1 430 641,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	223 642,77	814 306,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	264 718,30	455 404,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 162,23	63 753,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 309,63	92 467,04
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	973 109,88	1 170 200,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 798,11	13 090,49	8. Fundusze specjalne	4 930,10	4 709,90
1. Materiały	2 798,11	13 090,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 930,10	4 709,90
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	952 906,43	1 136 824,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	952 116,43	1 136 034,57			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	790,00	790,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 405,34	20 285,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 405,34	20 285,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
i Usług Komunalnych w Sępolu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Urszula Górską

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Usług Komunalnych w Sępolu
(kierownik jednostki)
mgr inż. Sylwia Napiórkowska

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 897 125,32	2 035 085,90	Suma pasywów	1 897 125,32	2 035 085,90

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
i Usług Komunalnych w Sępopolu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Górską
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Usług Komunalnych w Sępopolu

mgr inż. Sylwia Napiórkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZGMIUK LEŚNA 5 SĘPOPOL	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: BURMISTRZ SĘPOPOLA 11 LISTOPADA 7 SĘPOPOL	
Numer identyfikacyjny REGON: 510308312		sporządzony na dzień 2022-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 276 340,02	2 419 732,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 733 340,02	1 787 732,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		543 000,00	632 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 498 262,98	3 183 244,78
I. Amortyzacja		91 314,26	89 130,40
II. Zużycie materiałów i energii		703 557,56	1 093 687,30
III. Usługi obce		218 437,71	334 794,47
IV. Podatki i opłaty		212 581,35	279 081,68
V. Wynagrodzenia		1 045 802,59	1 108 587,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		192 853,37	269 521,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		32 967,76	8 038,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		748,38	403,22
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		- 221 922,96	- 763 511,88
D. Pozostałe przychody operacyjne		136 428,54	114 224,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		136 428,54	114 224,45
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		- 85 494,42	- 649 287,43
G. Przychody finansowe		21 606,88	21 412,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		21 606,88	21 412,40
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		215,65	7 912,53
I. Odsetki		215,65	7 912,53
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		- 64 103,19	- 635 787,56
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		- 64 103,19	- 635 787,56

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
i Usług Komunalnych w Sępopolu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Górską
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
i Usług Komunalnych w Sępopolu
mgr inż. Sylwia Napiórkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZGMIUK LEŚNA 5 SĘPOPOL	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: BURMISTRZ SĘPOPOLA 11 LISTOPADA 7 SĘPOPOL	
Numer identyfikacyjny REGON: 510308312		sporządzony na dzień 2022-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 321 398,32	1 363 465,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		133 381,42	30 000,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		121 053,26	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		12 328,16	30 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		91 314,26	153 233,59
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	64 103,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		91 314,26	89 130,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 363 465,48	1 240 231,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 64 103,19	- 635 787,56
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		- 64 103,19	- 635 787,56
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		1 299 362,29	604 444,33

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
i Usług Komunalnych w Sępopolu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Górską
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
i Usług Komunalnych w Sępopolu
mgr inż. Sylwia Napiórkowska
(kierownik jednostki)