

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Budynków Komunalnych</b> Wojska Polskiego 13 56-400 Oleśnica	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">URZĄD MIASTA OLEŚNICY PUNKT INFORMACYJNY</p> <p style="text-align: center;">Wpłynęło dnia <b>31-03-2023</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat: Gmina Miasto Oleśnica
		Wysłać bez pisma przewodniego A99838AF08F49544 
Numer identyfikacyjny REGON <b>931022162</b>		

**PODPIS**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	59 744 816,67	58 909 536,41	A Fundusz	60 387 969,80	59 594 201,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,04	0,00	A.I Fundusz jednostki	68 206 155,63	68 559 262,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 744 816,63	58 909 536,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 818 185,83	-8 965 061,48
A.II.1 Środki trwałe	49 113 394,36	52 099 073,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	85 073,40	A.II.2 Strata netto (-)	-7 818 185,83	-8 965 061,48
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	47 436 252,75	50 497 842,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 845,04	56 045,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 635 296,57	1 460 112,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 039 058,88	1 959 704,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 631 422,27	6 810 463,04	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	2 039 058,88	1 959 704,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 730,86	126 616,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 670,61	19 100,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 978,35	67 743,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 781,33	111 382,52

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewa Smolińska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A99838AF08F49544

**DYREKTOR**

*Izabela Świąder*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	306 963,52	307 906,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	698 378,40	567 838,55
B Aktywa obrotowe	2 682 212,01	2 644 369,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	17 173,28	D.II.8 Fundusze specjalne	730 555,81	759 115,78
B.I.1 Materiały	0,00	17 173,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 192,32	61 246,55
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	675 363,49	697 869,23
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	1 269 369,52	1 326 694,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	402,42	105,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 268 967,10	1 326 588,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 412 842,49	1 300 501,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 412 842,49	1 300 501,64			
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

*Ewa Smolińska*

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A99838AF08F49544

DYREKTOR

*Izabela Świąder*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>62 427 028,68</b>	<b>61 553 905,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>62 427 028,68</b>	<b>61 553 905,69</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Ewa Smolińska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A99838AF08F49544

DYREKTOR

*Izabela Szlander*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Smolińska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A99838AF08F49544

DYREKTOR  
*Izabela Świąder*

(kierownik jednostki)