

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wólka Rokicka Wólka Rokicka 21-100 Lubartów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej
Numer identyfikacyjny REGON 369166772		Wysłać bez pisma przewodniego 500903F6F27F233C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 903 510,91	4 457 976,19	A Fundusz	6 178 665,14	4 114 410,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-149 176,62	-1 634 253,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 903 510,91	4 353 851,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 327 841,76	5 748 663,43
A.II.1 Środki trwałe	4 762 715,30	4 145 671,58	A.II.1 Zysk netto (+)	6 327 841,76	5 748 663,43
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 762 715,30	4 145 671,58	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 012 151,95	5 210 072,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	140 795,61	208 179,61	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	3 681 096,74	3 893 083,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	104 125,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	848 146,06	1 602 740,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 592,00	21 225,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 011,16	105 483,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	399 357,99	491 135,26

ELŻBIETA POLJAŃSKA
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Łukasz Grzegorzczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

500903F6F27F233C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	499,11	561,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	52 000,00
B Aktywa obrotowe	5 287 306,18	4 866 506,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 316 276,30	1 619 357,36
B.I Zapasy	21 357,36	32 120,07	D.II.8 Fundusze specjalne	214,12	580,96
B.I.1 Materiały	21 357,36	32 120,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	214,12	580,96
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	331 055,21	1 316 988,30
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 943 465,07	3 151 909,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 758 219,63	2 789 000,42			
B.II.2 Należności od budżetów	177 205,44	362 908,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 040,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 316 490,51	1 672 219,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 316 490,51	1 672 219,05			
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			

ELŻBIETA POLJAŃSKA
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Łukasz Grzegorzczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

500903F6F27F233C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 993,24	10 258,02			
Suma aktywów	10 190 817,09	9 324 482,45	Suma pasywów	10 190 817,09	9 324 482,45

ELŻBIETA POLJAŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

500903F6F27F233C

Krzysztof Łukasz Grzegorzyc
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ELŻBIETA POLJAŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
500903F6F27F233C

Krzysztof Łukasz Grzegorzczak
(kierownik jednostki)