

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra</b> Aleja Wojska Polskiego 10 58-400 Kamienna Góra	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kamienna Góra
		Wysłać bez pisma przewodniego D998CC7B1DF669C3 
Numer identyfikacyjny REGON <b>363370313</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	271 433,59	263 451,74	A Fundusz	233 043,93	215 422,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 248 350,30	1 498 652,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	271 433,59	263 451,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 015 306,37	-1 283 230,77
A.II.1 Środki trwałe	271 433,59	263 451,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 542,20	6 542,20	A.II.2 Strata netto (-)	-1 015 306,37	-1 283 230,77
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	264 891,39	256 909,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	225 441,11	252 825,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	225 441,11	252 825,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83,64	335,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 283,00	4 114,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 419,20	16 508,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 079,82	27 072,62

Aneta Mszańska  
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Amelia Kruczek-Szawłowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D998CC7B1DF669C3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	375,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	187 051,45	204 795,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	186 575,45	204 420,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186 575,45	204 420,76
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	163 901,00	162 835,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	476,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	163 425,00	162 835,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 150,45	41 960,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 150,45	41 960,76			
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			

Aneta Mszańska  
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Amelia Kruczek-Szawłowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D998CC7B1DF669C3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>458 485,04</b>	<b>468 247,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>458 485,04</b>	<b>468 247,50</b>

\_\_\_\_\_  
Aneta Mszańska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

D998CC7B1DF669C3

\_\_\_\_\_  
Amelia Kruczek-Szawłowska  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Aneta Mszańska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

D998CC7B1DF669C3

\_\_\_\_\_  
Amelia Kruczek-Szawłowska  
(kierownik jednostki)