

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41 18-414 Nowogród 000951971 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat Gmina Nowogród ul. Łomżyńska 41 18-414 Nowogród
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 368 679,86	2 163 373,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 368 679,86	2 163 373,99
1. Środki trwałe	2 368 679,86	2 163 373,99
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 166 604,06	2 024 659,81
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 623,61	23 573,75
1.4. Środki transportu	163 452,19	115 140,43
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	245 454,74	238 833,49
I. Zapasy	19 138,89	36 749,69
1. Materiały	19 138,89	36 749,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	124 405,12	130 504,98
1. Należności z tytułu dostaw i usług	110 595,15	115 445,63
2. Należności od budżetów	2 696,72	1 068,97
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	11 113,25	13 990,38
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 759,47	65 441,04
1. Środki pieniężne w kasie	3 485,55	3 548,70
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 917,52	59 052,52
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	6 356,40	2 839,82
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	6 151,26	6 137,78
Suma aktywów	2 614 134,60	2 402 207,48

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	2 478 228,09	2 259 148,53
I. Fundusz jednostki	2 476 540,57	2 293 774,88
II. Wynik finansowy netto	1 687,52	-34 626,35
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	1 687,52	-34 626,35
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 906,51	143 058,95
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	135 906,51	143 058,95
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 894,90	23 679,52
2. Zobowiązania wobec budżetów	7 521,00	15 240,73
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 614,18	10 569,32
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 521,45	55 117,10
5. Pozostałe zobowiązania	30 998,58	35 612,46
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	6 356,40	2 839,82
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 356,40	2 839,82
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	2 614 134,60	2 402 207,48

(główny księgowy)

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)