


Anymetex
2023-04-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie ul Polna 15 07-405 Troszyn 07-405 Troszyn	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Troszyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 31D65356C1E00984 
Numer identyfikacyjny REGON 550451018	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	6 674 377,85	6 297 312,79	A Fundusz	6 702 435,46	6 350 161,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 702 275,62	6 331 426,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 674 377,85	6 297 312,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	159,84	18 734,73
A.II.1 Środki trwałe	6 674 377,85	6 297 312,79	A.II.1 Zysk netto (+)	159,84	18 734,73
A.II.1.1 Grunty	641 020,00	641 020,00	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	5 920 104,47	5 511 047,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 623,58	49 385,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 629,80	95 858,95	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	170 413,74	233 775,16
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	170 413,74	233 775,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 522,91	37 433,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 885,38	11 576,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 179,51	68 426,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 455,19	45 065,28

GLÓWNA KSIĘGOWA

Patrycja Tyszczyńska
Patrycja Tyszczyńska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCY KIEROWNIKA

Barbara Kosewska
Zakładu Obsługi Rolnictwa
Barbara Kosewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	198 471,35	286 623,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 561,10	39 477,97	D.II.8 Fundusze specjalne	66 370,75	71 273,52
B.I.1 Materiały	17 561,10	39 477,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 370,75	71 273,52
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	52 345,62	107 049,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 761,34	27 651,07			
B.II.2 Należności od budżetów	1 344,28	79 398,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 240,00	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	128 564,63	140 096,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 564,63	140 096,01			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Patrycja Tyszcza
Patrycja Tyszcza

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Zakładu Usługi Rolnictwa

Barbara Kosewska
Barbara Kosewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 872 849,20	6 583 936,28	Suma pasywów	6 872 849,20	6 583 936,28

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Patrycja Tyszka
Patrycja Tyszka

Patrycja Tyszka
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCY KIEROWNIKA
Zakładu Usług Rolnictwa

Barbara Kosewska
Barbara Kosewska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Patrycja Tyszka
Patrycja Tyszka

Patrycja Tyszka
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

31D65356C1E00984 Korekta nr 1

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Zakładu Obsługi Rolnictwa

Barbara Kosewska

Barbara Kosewska
(kierownik jednostki)