


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich Zamkowa 2 47-100 Strzelce Opolskie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie
Numer identyfikacyjny REGON 531572544		Wysłać bez pisma przewodniego 97153522E17D2288 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 154 333,94	17 342 254,56	A Fundusz	16 693 458,62	17 740 644,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	60 625,35	23 375,19	A.I Fundusz jednostki	21 470 013,70	24 387 335,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 090 582,44	17 269 285,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 776 555,08	-6 646 690,68
A.II.1 Środki trwałe	15 955 818,85	17 005 895,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 831 439,87	6 072 843,91	A.II.2 Strata netto (-)	-4 776 555,08	-6 646 690,68
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	10 076 768,89	10 864 309,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 841,35	14 549,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 768,74	26 698,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	27 494,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	444 083,95	518 987,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	134 763,59	263 389,73	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	444 083,95	518 987,59
A.III Należności długoterminowe	3 126,15	49 593,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 687,96	92 842,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 125,00	15 526,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 594,47	60 919,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 776,54	102 233,84

Ewelina Katarzyna Pieróg
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
97153522E17D2288

Ewa Albina Hałek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	174 899,98	240 614,12
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	983 208,63	917 377,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 852,22
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	983 208,63	910 525,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 767,25	699,21			
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	981 441,38	909 826,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	6 852,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	6 852,22			
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			

Ewelina Katarzyna Pieróg
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
97153522E17D2288

Ewa Albina Hałek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 137 542,57	18 259 632,51	Suma pasywów	17 137 542,57	18 259 632,51

Ewelina Katarzyna Pieróg
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 97153522E17D2288

Ewa Albina Hątek
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wykazano podatek wynikający z deklaracji JPK VAT7 stanowiący wyłączenie wobec UM. -2021 roku na kwotę 11.258,45 zł -2022 roku na kwotę 20.550,62 zł

Ewelina Katarzyna Pieróg
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
97153522E17D2288

Ewa Albina Hątek
(kierownik jednostki)

**GMINNY ZARZĄD
MIENIA KOMUNALNEGO**

ul. Zamkowa 2

47-100 Strzelce Opolskie

NIP: 756-177-43-11 REGON: 531572544

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1/12/2020
z dnia 26.02.2020 r.

**I. Arkusz wzajemnych rozliczeń z tytułu należności i zobowiązań
ROZLICZENIA DO BILANSU**

1) Wykaz należności – stan na 31.12.2022r.

Lp.	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
	-----	-----	-----	-----	
Razem					

2) Wykaz zobowiązań – stan na 31.12.2022r.

Lp.	Tytuł zobowiązań	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.	Rozliczenie JPK za 12 2022r.	240-06-4	20 550,62	D.II.5	
Razem			20 550,62		

30 MAR. 2023

(data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Pieróg
(podpis głównego księgowego)

DYREKTOR

Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich

Ewa Halek
(podpis kierownika jednostki)

