

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Energetyka Uniejów Bł. Bogumiła 13 99-210 Uniejów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Uniejów
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D303EEEE67641F4C 
Numer identyfikacyjny REGON 362104963	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	921 382,58	1 039 858,66	A Fundusz	1 950 483,37	3 112 449,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 474,17	30 300,00	A.I Fundusz jednostki	1 925 747,18	2 438 680,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	914 908,41	1 009 558,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 736,19	673 768,99
A.II.1 Środki trwałe	451 858,41	985 108,66	A.II.1 Zysk netto (+)	24 736,19	673 768,99
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	296 806,06	639 041,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	155 052,35	329 451,16	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	16 615,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	215 994,85	1 677 091,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	463 050,00	24 450,00	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	215 994,85	1 677 091,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	166 349,59	1 591 384,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 804,00	9 078,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 895,36	36 553,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 872,01	35 943,47

MAGDALENA STEFAŃSKA

(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Matolicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D303EEEE67641F4C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	420,00	450,00
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	1 245 095,64	3 749 681,99	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	2 653,89	3 681,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 653,89	3 681,63
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	1 242 441,75	2 776 155,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	780 894,86	2 023 812,82			
B.II.2 Należności od budżetów	461 546,89	752 342,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	2 653,89	3 681,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 653,89	3 681,63			
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			

MAGDALENA STEFAŃSKA

(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Kamil Matolicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D303EEE67641F4C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	969 844,80			
Suma aktywów	2 166 478,22	4 789 540,65	Suma pasywów	2 166 478,22	4 789 540,65

MAGDALENA STEFAŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

8D303EEE67641F4C Korekta nr 1

Kamil Matolicz

(kierownik jednostki)

MAGDALENA STEFAŃSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

8D303EEE67641F4C Korekta nr 1

Kamil Matolicz

(kierownik jednostki)