

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Zarszyn 38-530 Zarszyn | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Wójt Gminy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F20021C2A19827F6  |
| Numer identyfikacyjny REGON 370302740 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 19 765 610,84 | 20 064 102,52 | A Fundusz | 19 753 716,23 | 20 132 062,73 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 19 901 103,33 | 20 065 414,68 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 19 765 610,84 | 20 064 102,52 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -147 387,10 | 66 648,05 |
| A.II.1 Środki trwałe | 19 765 610,84 | 20 064 102,52 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 66 648,05 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -147 387,10 | 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 | 19 735 109,42 | 20 049 833,83 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 25 666,56 | 14 268,69 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 4 834,86 | 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 | 206 101,28 | 189 989,58 |
| 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 | 206 101,28 | 189 989,58 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 119 045,11 | 130 177,15 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 457,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 34 259,94 | 10 156,08 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 49 339,23 | 49 621,59 |

Anna Małek
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Stasiczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F20021C2A19827F6

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------|-------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 34,76 |
| 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 | 194 206,67 | 257 949,79 | 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 | 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 | 120 684,38 | 155 223,95 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 97 728,80 | 105 038,41 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 22 955,58 | 49 681,24 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 504,30 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 69 682,29 | 98 734,84 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 69 682,29 | 98 734,84 | | | |
| 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 | | | |

Anna Małek
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Stasiczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F20021C2A19827F6

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 3 840,00 | 3 991,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 19 959 817,51 | 20 322 052,31 | Suma pasywów | 19 959 817,51 | 20 322 052,31 |

 Anna Małek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

F20021C2A19827F6

 Krystyna Stasiczak
 (kierownik jednostki)

Anna Małek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
F20021C2A19827F6

Krystyna Stasiczak

(kierownik jednostki)