

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul Kuźnica 1 07-140 Sadowne	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sadowne
Numer identyfikacyjny REGON 712493810		Wysłać bez pisma przewodniego CB0DB854D8F7AFD0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	171 500,49	193 344,55	A Fundusz	170 419,49	193 344,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	184 469,70	205 515,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	171 500,49	193 344,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 050,21	1 677,81
A.II.1 Środki trwałe	171 500,49	193 344,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	1 677,81
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 050,21	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	-13 848,96
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 876,88	75 887,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	151 623,61	117 456,78	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	183 244,13	151 202,99
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	183 244,13	151 202,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 222,20	71 110,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 787,00	6 306,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 294,43	21 758,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 979,52	36 317,08

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Jolanta Kojus
(główny księgowy)

2023-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej


Janusz Chaber
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	560,00	791,52
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	182 163,13	151 202,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	35 956,55	13 848,96
B.I Zapasy	15 919,44	22 318,40	D.II.8 Fundusze specjalne	1 444,43	1 069,37
B.I.1 Materiały	15 919,44	22 318,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 444,43	1 069,37
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	51 201,88	47 237,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46 256,27	44 019,65			
B.II.2 Należności od budżetów	4 945,61	3 218,18			
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	115 041,81	81 646,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 597,38	80 577,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	844,43	1 069,37			
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	600,00	0,00			

PO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Jolanta Kobus

(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

CB0DB854D8F7AFD0 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej


Janusz Chaber

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	353 663,62	344 547,54	Suma pasywów	353 663,62	344 547,54

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Jolanta Kobus

(główny księgowy)

2023-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Janusz Chober

(kierownik jednostki)

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Jolanta Kobus

(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-22

(rok, miesiąc, dzień)

CB0DB854D8F7AFD0 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej


Janusz Chaber

(kierownik jednostki)