


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Powstańców 6  44-153 Sośnicowice	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego C6A16550EC92FBF0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000172333</b>	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	33 141 954,15	36 118 109,18	A Fundusz	33 186 840,49	35 973 110,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 108 854,83	36 198 222,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 117 190,29	36 093 345,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	77 985,66	-225 111,75
A.II.1 Środki trwałe	33 117 190,29	36 071 285,60	A.II.1 Zysk netto (+)	77 985,66	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 825,30	28 825,30	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-225 111,75
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	29 105 508,75	32 555 110,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 074 349,52	2 022 689,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 908 506,72	1 464 660,17	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	471 662,04	572 496,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	22 059,72	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	471 662,04	572 496,14
A.III Należności długoterminowe	24 763,86	24 763,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196 118,03	250 648,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 313,00	91 248,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 905,22	76 807,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 241,21	119 795,76

BEATA ANNA CIEPŁA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

C6A16550EC92FBF0

ADAM STEFAN CIEŚŁOK  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 453,00	5 816,00
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	516 548,38	427 497,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 345,90	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	26 631,58	28 180,15
B.I.1 Materiały	3 105,90	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 631,58	28 180,15
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	240,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	248 602,92	315 861,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	191 417,65	240 449,37			
B.II.2 Należności od budżetów	45 421,38	34 830,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 763,89	40 582,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	240 878,75	88 905,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 929,29	4 486,66			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 949,46	84 418,73			
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			

BEATA ANNA CIEPŁA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

C6A16550EC92FBF0

ADAM STEFAN CIEŚŁOK  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 720,81	22 730,30			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 658 502,53</b>	<b>36 545 606,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 658 502,53</b>	<b>36 545 606,73</b>

BEATA ANNA CIEPŁA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

C6A16550EC92FBF0

ADAM STEFAN CIEŚŁOK  
(kierownik jednostki)

BEATA ANNA CIEPŁA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

C6A16550EC92FBF0

ADAM STEFAN CIEŚŁOK  
(kierownik jednostki)