

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach ul.Parkowa nr 3 26-052 Nowiny Numer identyfikacyjny REGON 290939264	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Nowiny
		Wysłać bez pisma przewodniego 4E8D9EBD0C0D5E11 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 764 341,81	21 001 386,95	A Fundusz	21 726 471,32	21 001 796,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 626,68	417,77	A.I Fundusz jednostki	21 801 696,66	20 970 641,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 748 715,13	21 000 969,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-75 225,34	285 262,02
A.II.1 Środki trwałe	21 748 715,13	21 000 969,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	285 262,02
A.II.1.1 Grunty	284 040,03	284 040,03	A.II.2 Strata netto (-)	-75 225,34	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	-254 106,56
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 936 071,75	17 462 663,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 900 650,39	2 486 051,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	257 078,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	627 952,96	511 135,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	791 857,21	871 282,95
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	791 857,21	871 282,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168 078,66	314 073,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	475 223,22	397 738,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 056,59	50 917,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 914,53	80 455,56

Katarzyna Szewczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

4E8D9EBD0C0D5E11

Tomasz Błaszczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 753,41	15 230,13
B Aktywa obrotowe	753 986,72	871 692,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	45 812,41	147 411,24	D.II.8 Fundusze specjalne	9 830,80	12 868,24
B.I.1 Materiały	45 812,41	147 411,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 830,80	12 868,24
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	313 052,15	367 023,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	304 686,26	357 527,47			
B.II.2 Należności od budżetów	8 365,89	9 496,18			
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	395 122,16	357 257,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	842,79	713,13			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	394 279,37	356 544,44			
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			

Katarzyna Szewczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

4E8D9EBD0C0D5E11

Tomasz Błaszczuk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 518 328,53	21 873 079,41	Suma pasywów	22 518 328,53	21 873 079,41

Katarzyna Szewczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

4E8D9EBD0C0D5E11

Tomasz Błaszczuk
(kierownik jednostki)

Katarzyna Szewczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

4E8D9EBD0C0D5E11

Tomasz Błaszczuk
(kierownik jednostki)