

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W SIANOWIE UL. SŁOWACKIEGO 5 76-004 SIANÓW	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Data 30.03.2022 GMINA SIANÓW Nr rej. zał. podpis <i>[podpis]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 330202136		Wysłać bez pisma przewodniego 171C723E68331FB8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 663 914,20	35 734 529,98	A Fundusz	32 003 049,08	36 182 606,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 713 884,13	36 094 279,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 663 914,20	35 734 529,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	289 164,95	88 326,79
A.II.1 Środki trwałe	31 663 914,20	35 734 529,98	A.II.1 Zysk netto (+)	289 164,95	88 326,79
A.II.1.1 Grunty	544 046,71	544 046,71	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	27 096 199,60	31 514 439,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 734 984,90	3 427 237,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	181 758,67	135 078,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 924,32	113 727,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 571 981,47	1 041 654,57
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	3 571 981,47	1 041 654,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 503 587,08	473 871,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	571 660,86	65 693,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183 480,03	193 738,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 791,02	202 306,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[podpis]
mgr inż. Sylwia Rolla

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

171C723E68331FB8

DYREKTOR

[podpis]
mgr Katarzyna Skolarus

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 392,25	39 171,72
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	3 911 116,35	1 489 731,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29 371,84	11 817,39
B.I Zapasy	32 827,29	50 798,00	D.II.8 Fundusze specjalne	55 698,39	55 056,23
B.I.1 Materiały	32 827,29	50 798,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 927,57	28 285,41
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	26 770,82	26 770,82
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	2 890 566,21	707 629,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	681 533,90	663 518,76			
B.II.2 Należności od budżetów	12 838,32	24 705,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 196 193,99	19 404,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	985 935,90	729 204,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	956 548,77	700 823,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	29 387,13	28 381,67			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Rolla
mgr inż. Sylwia Rolla

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

171C723E68331FB8

DYREKTOR

Katarzyna Skolarus
mgr Katarzyna Skolarus

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 786,95	2 099,53			
Suma aktywów	35 575 030,55	37 224 261,31	Suma pasywów	35 575 030,55	37 224 261,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr inż. Sylwia Rolla

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

171C723E68331FB8

DYREKTOR



mgr Katarzyna Skolarus

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Sylwia Rolla

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

171C723E68331FB8

DYREKTOR


mgr Katarzyna Skolarus

(kierownik jednostki)