

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Numer identyfikacyjny REGON 391048682	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Grębocice
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E12B212F8174226 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 656 624,08	13 062 080,05	A Fundusz	13 633 807,44	13 080 041,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 901 581,76	13 083 902,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 656 624,08	13 062 080,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-267 774,32	-3 861,13
A.II.1 Środki trwałe	13 614 177,88	12 945 151,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	196 188,58	204 624,70	A.II.2 Strata netto (-)	-267 774,32	-3 861,13
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	11 749 932,75	11 282 485,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 596 676,48	1 389 331,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	70 544,87	45 881,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	835,20	22 828,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	418 455,96	367 176,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 446,20	116 928,74	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	418 455,96	367 176,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174 064,32	151 678,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 558,62	58 201,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 681,45	28 592,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 805,54	100 581,26

Jolanta Kuczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

0E12B212F8174226

Mateusz Malczewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	500,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 670,05	26 990,18
B Aktywa obrotowe	395 639,32	385 138,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 765,59	10 331,47	D.II.8 Fundusze specjalne	1 175,98	1 132,30
B.I.1 Materiały	5 765,59	10 331,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 175,98	1 132,30
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	207 672,26	258 506,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	159 399,15	85 673,21			
B.II.2 Należności od budżetów	42 319,28	154 547,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 953,83	18 285,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 888,24	68 250,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	19,83	803,44			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 868,41	67 446,87			
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			

Jolanta Kuczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

0E12B212F8174226

Mateusz Malczewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	44 313,23	48 050,36			
Suma aktywów	14 052 263,40	13 447 218,28	Suma pasywów	14 052 263,40	13 447 218,28

Jolanta Kuczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
0E12B212F8174226

Mateusz Malczewski
(kierownik jednostki)

Jolanta Kuczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
0E12B212F8174226

Mateusz Malczewski
(kierownik jednostki)