

BILANS
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 95-010 STRYKÓW ul. Batorego 25 tel. 042 719-81-98, 042 719-81-60		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2021		Adresat 1. Urząd Miasta Stryków a 2. Urząd Skarbowy w Głownie 3. a/a	
Numer identyfikacyjny: 733-000-22-82 REGON: 470043548					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	42 673 181,99	58 567 971,17	A. Fundusz	43 523 181,99	59 408 142,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	43 508 904,91	59 454 854,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 673 181,99	58 567 971,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	304 266,92	47 985,84
1. Środki trwałe	42 320 077,80	58 028 485,55	1. Zysk netto (+)	304 266,92	47 985,84
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-)	-289 989,84	-94 698,23
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 210 226,90	55 841 997,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	897 476,85	1 085 005,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 210 864,43	1 101 482,32	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 509,62	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 489 857,05	1 581 775,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	353 104,19	479 656,58	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	59 829,04	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 439 767,05	1 493 576,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	430 070,43	491 564,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	416 208,84	305 019,85
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	163 801,22	190 989,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 043,79	337 904,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	24 926,42	28 022,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 339 857,05	2 421 946,85	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	94 449,70	181 933,06	8. Fundusze specjalne	105 716,35	140 075,99
1. Materiały	94 449,70	181 933,06	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 112,95	72 389,87
			8.2. Inne fundusze	67 603,40	67 686,12

Orzy

2. Półprodukty i produkty w to	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	50 090,00	88 199,49
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	862 125,70	1 097 917,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	786 894,98	975 510,04			
2. Należności od budżetów	49 990,72	86 607,93			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	25 240,00	35 800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 329 816,29	1 100 855,60			
1. Środki pieniężne w kasie	912,59	581,46			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 328 903,70	1 100 065,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	208,56			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	53 465,36	41 240,22			
Suma aktywów	45 013 039,04	60 989 918,02	Suma pasywów	45 013 039,04	60 989 918,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marzena Gocek

(główny księgowy)

26.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZGKiM w Strykowie

mgr inż. Rafał Olczyk

(kierownik jednostki)

Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT' z modułu 'AN' przez użytkownika 'Marzena Gocek' Wzorzec: 'Bilans jednostki budżetowej 2018'