

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rolna 2/1 56-160 Wińsko	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Wińsko
Numer identyfikacyjny REGON 930472472		Wysłać bez pisma przewodniego EFD0E46593AC4494 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	465 124,37	235 040,92	A Fundusz	648 389,39	326 570,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	27 162,32	A.I Fundusz jednostki	557 952,97	461 642,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	465 124,37	207 878,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	90 436,42	-135 071,52
A.II.1 Środki trwałe	465 124,37	207 878,60	A.II.1 Zysk netto (+)	90 436,42	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-135 071,52
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 027,01	3 000,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	233 111,42	6 662,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	221 985,94	198 216,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234 894,94	409 340,34
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	234 894,94	409 340,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 446,69	146 842,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	12 851,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 059,99	59 206,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 249,04	165 920,73

Natalia Szewczuk
(główny księgowy)

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Bieniek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFD0E46593AC4494

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	21 083,43
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	418 159,96	500 870,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	50 434,65	57 661,48	D.II.8 Fundusze specjalne	4 139,22	3 435,99
B.I.1 Materiały	50 434,65	57 661,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 139,22	3 435,99
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	282 732,43	203 756,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	282 732,43	193 603,17			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	9 866,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	286,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 992,88	239 451,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 596,82	237 783,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	396,06	1 668,67			
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			

Natalia Szewczuk
(główny księgowy)

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Bieniek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFD0E46593AC4494

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	883 284,33	735 910,96	Suma pasywów	883 284,33	735 910,96

Natalia Szewczuk
(główny księgowy)

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Bieniek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EFD0E46593AC4494

Natalia Szewczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

EFD0E46593AC4494

Karolina Bieniek
(kierownik jednostki)