

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL.SZKOLNA 16A 07-440 GOWOROWO	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA GOWOROWO
		Wysłać bez pisma przewodniego AD2FFC9FD4834973 
Numer identyfikacyjny REGON 550404289	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 659 022,87	13 571 433,67	A Fundusz	13 784 899,24	13 782 631,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 846 738,20	13 770 763,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 659 022,87	13 571 433,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-61 838,96	753 909,31
A.II.1 Środki trwałe	13 659 022,87	13 571 433,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	753 909,31
A.II.1.1 Grunty	5 000,00	5 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-61 838,96	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	-742 042,24
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 284 668,11	13 116 458,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	139 351,13	127 063,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	230 003,63	322 912,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	207 302,81	995 316,57
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	117 302,81	928 480,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 403,76	50 667,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 949,76	803 732,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 168,25	10 319,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 546,63	52 646,92

Anna Pietras
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

AD2FFC9FD4834973

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 234,41	11 113,24
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	333 179,18	1 206 513,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 755,20	36 381,86	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	22 755,20	36 381,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	90 000,00	66 836,46
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	141 625,67	149 594,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	98 785,26	137 154,66			
B.II.2 Należności od budżetów	42 840,41	11 695,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	744,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	134 605,21	991 287,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 605,21	991 287,04			
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			

Anna Pietras
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

AD2FFC9FD4834973

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	34 193,10	29 250,68			
Suma aktywów	13 992 202,05	14 777 947,61	Suma pasywów	13 992 202,05	14 777 947,61

Anna Pietras
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
AD2FFC9FD4834973

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)

Anna Pietras
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

AD2FFC9FD4834973

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)