

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny ul.Podleśna 4b 05-126 Nieporęt	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Kancelaria Główna Gmina Nieporęt 2022 -04- 05
Numer identyfikacyjny REGON 141662789	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego ilość załączników 839A4C894EF5DCBE

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 913 422,59	4 069 554,05	A Fundusz	4 042 689,30	4 202 248,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 015 694,56	4 250 199,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 913 422,59	4 069 554,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	330 153,55	141 747,20
A.II.1 Środki trwałe	3 882 865,09	4 069 554,05	A.II.1 Zysk netto (+)	330 153,55	141 747,20
A.II.1.1 Grunty	215 194,22	215 194,22	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) (-)	-303 158,81	-189 697,97
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 228 684,48	3 148 599,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 513,51	30 088,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 246,18	57 796,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	328 226,70	617 874,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	642 053,15	809 456,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 557,50	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	615 234,48	785 290,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 986,33	114 894,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	342 894,93	472 995,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 859,99	18 582,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 472,95	97 396,65

Główny Księgowy

mgr Anna Bożym

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Direktor

mgr Małgorzata Turska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 577,72	29 586,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 045,21	51 827,50
B Aktywa obrotowe	771 319,86	942 151,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 181,00	2 181,00	D.II.8 Fundusze specjalne	397,35	7,89
B.I.1 Materiały	2 181,00	2 181,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	397,35	7,89
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	26 818,67	24 166,13
B.II Należności krótkoterminowe	260 019,52	311 292,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	237 148,53	274 667,16			
B.II.2 Należności od budżetów	22 009,62	35 669,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	861,37	956,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	497 691,65	616 934,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	497 691,65	616 934,55			
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			

Główny Księgowy

mgr Anna Bożym

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Marta Turska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 427,69	11 742,88			
Suma aktywów	4 684 742,45	5 011 705,36	Suma pasywów	4 684 742,45	5 011 705,36

Główny Księgowy

 mgr Anna Bożym

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

839A4C894EF5DCBE

Dyrektor


 mgr Natalia Tyłska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

mgr Anna Bożym

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

marta pirska
(kierownik jednostki)