

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Jerzmanowej ul. Głogowska 5 67-222 Jerzmanowa Numer identyfikacyjny REGON 361839964	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WÓJT GMINY JERZMANOWA
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F93F123FF7C7A09 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 500 135,30	15 131 157,56	A Fundusz	15 980 041,64	15 698 339,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 035,90	247,72	A.I Fundusz jednostki	15 764 620,07	15 553 975,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 499 099,40	15 130 909,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	237 975,78	275 951,88
.II.1 Środki trwałe	15 476 629,28	15 124 709,84	A.II.1 Zysk netto (+)	237 975,78	275 951,88
A.II.1.1 Grunty	231 525,16	231 525,16	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) (-)	-22 554,21	-131 587,80
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 964 875,86	14 483 004,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 485,70	104 348,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	144 426,35	257 280,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	74 316,21	48 550,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	578 624,45	617 399,88
.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 470,12	6 200,00	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	578 624,45	617 399,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	308 715,06	285 579,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 404,00	21 731,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 459,48	98 953,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 217,01	91 217,43

Małgorzata Patalas
(główny księgowy)

2022-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bończyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4F93F123FF7C7A09

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 571,39	1 926,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	117 991,70	117 991,70
B Aktywa obrotowe	1 058 530,79	1 184 582,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 480,46	15 648,38	D.II.8 Fundusze specjalne	1 265,81	0,00
B.I.1 Materiały	6 480,46	15 648,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 265,81	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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	178 629,02	206 317,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	138 244,24	114 360,35			
B.II.2 Należności od budżetów	40 384,78	91 957,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	870 471,56	958 609,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	870 471,56	958 609,49			
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			

Małgorzata Patalas
(główny księgowy)

2022-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Bończyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4F93F123FF7C7A09

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 949,75	4 006,58			
Suma aktywów	16 558 666,09	16 315 739,70	Suma pasywów	16 558 666,09	16 315 739,70

Małgorzata Patałas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

4F93F123FF7C7A09

Andrzej Bończyk
(kierownik jednostki)

Małgorzata Patalas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

4F93F123FF7C7A09

Andrzej Bończyk
(kierownik jednostki)