

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminny Zakład Komunalny Bolewice ul. Polna 1  64-305 Bolewice Numer identyfikacyjny REGON  210410741	BILANS samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  WÓJT GMINY MIEDZICHOWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 7F4446834F585735 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 408 816,42	7 052 195,61	A Fundusz	6 419 401,42	7 066 991,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 440 039,70	7 095 881,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 408 816,42	7 052 195,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 463,12	-10 428,33
A.II.1 Środki trwałe	6 257 626,34	5 808 762,90	A.II.1 Zysk netto (+)	1 463,12	0,00
A.II.1.1 Grunty	207 163,60	207 163,60	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-10 428,33
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) (-)	-22 101,40	-18 461,95
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 909 946,63	5 495 254,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 054,30	26 205,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	104 461,81	80 139,01	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	93 712,79	362 206,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	151 190,08	1 243 432,71	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	93 712,79	362 206,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 246,16	25 183,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 911,40	283 705,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 770,89	7 719,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 234,57	39 015,31

Beata Wawrzyniak  
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Gajewski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7F4446834F585735

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 460,00
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	104 297,79	377 002,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 304,75	1 755,70	D.II.8 Fundusze specjalne	6 549,77	3 123,05
B.I.1 Materiały	1 304,75	1 755,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 549,77	3 123,05
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	70 038,98	322 103,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54 985,16	44 579,59			
B.II.2 Należności od budżetów	14 863,30	271 341,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	190,52	6 182,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 138,15	47 730,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 138,15	47 730,05			
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			

Beata Wawrzyniak  
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Gajewski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7F4446834F585735

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 815,91	5 412,93			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 513 114,21</b>	<b>7 429 198,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 513 114,21</b>	<b>7 429 198,03</b>

Beata Wawrzyniak  
 (główny księgowy)

2022-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

Daniel Gajewski  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7F4446834F585735

Beata Wawrzyniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
7F4446834F585735

Daniel Gajewski  
(kierownik jednostki)