

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej Łączna 26-140 Łączna Numer identyfikacyjny REGON: 292907512		Adresat: Wójt Gminy Łączna 11 03. 2022 Wysłać bez pisma przewodniego F98E11C3726F78DE	
tel. 041/25-48-465 nr 292907512		BILANS samorządowego zakładu budżetowego	
L.dz.		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	5 419 737,38	4 927 069,02	A Fundusz	5 394 682,89	4 970 831,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 395 895,53	4 869 239,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 419 737,38	4 927 069,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 212,64	101 592,08
A.II.1 Środki trwałe	5 419 737,38	4 927 069,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	101 592,08
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 212,64	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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 070 653,45	4 612 684,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	194 398,78	188 749,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	154 685,15	125 635,19	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	106 313,14	57 383,71
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	106 313,14	57 383,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 491,21	2 394,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 939,00	0,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 058,92	8 990,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 803,40	45 977,45

p.o. Głównego Księgowego

mgr Monika Cieślak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

F98E11C3726F78DE

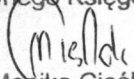
Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łącznej

Strona 1 z 4

mgr inż. Marek Walkowicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 919,88	0,00
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	81 258,65	101 146,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 755,15	6 410,26	D.II.8 Fundusze specjalne	100,73	20,99
B.I.1 Materiały	16 755,15	6 410,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,73	20,99
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	56 995,63	92 226,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43 395,37	54 613,52			
B.II.2 Należności od budżetów	12 554,18	37 214,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 046,08	399,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 587,99	692,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 587,99	692,38			
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			

p.o. Głównego Księgowego


mgr Monika Cieślak

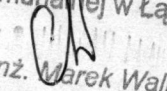
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

F98E11C3726F78DE

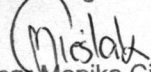
(Kierownik jednostki)
Kierownik Urzędu Gospodarki
Komunalnej w Łącznej

mgr inż. Marek Walkowicz

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 919,88	1 816,50			
Suma aktywów	5 500 996,03	5 028 215,11	Suma pasywów	5 500 996,03	5 028 215,11

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Łącznej
Łączna 115, 26-140 Łączna
tel. 041/25-48-465
Regon: 292907512

p.o. Głównego Księgowego


mgr Monika Cieślak

(główny księgowy)

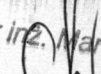
SJO BeSTia

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

F98E11C3726F78DE

Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łącznej


mgr inż. Marek Walkowicz

(kierownik jednostki)