

a/k

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ PL. KOŚCIUSZKI 15 16-100 SOKÓŁKA	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE BILANS W PŁYNEŁO samorządowego zakładu budżetowego 31. 03 2022	Adresat: GMINA SOKÓŁKA
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000151851	Ilość załączników 75A4EE7149CFA1FB	
	Nr 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	11 485 478,90	11 173 724,58	A Fundusz	10 941 835,03	10 558 299,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 930 828,08	10 630 277,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 463 094,03	11 157 707,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 006,95	-71 977,37
A.II.1 Środki trwałe	11 460 363,53	11 154 976,65	A.II.1 Zysk netto (+)	11 006,95	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 770 784,66	1 834 232,45	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-71 977,37
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	8 972 866,95	8 705 583,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	582 042,18	508 353,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	134 669,74	106 807,04	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	972 865,17	1 012 754,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 730,50	2 730,50	D.I Zobowiązania długoterminowe	53 912,45	38 700,71
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	720 978,74	796 527,92
A.III Należności długoterminowe	22 384,87	16 017,43	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	474 423,88	449 329,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 888,95	22 874,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 895,89	48 277,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 281,93	30 900,18

główny księgowy

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr inż. Mariusz Gurzyński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 866,90	711,07
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	429 221,30	397 329,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 621,96	21 788,13	D.II.8 Fundusze specjalne	147 621,19	244 434,93
B.I.1 Materiały	49 621,96	21 788,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 291,63	2 531,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	145 329,56	241 903,27
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	197 973,98	177 525,48
B.II Należności krótkoterminowe	146 894,02	126 667,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	132 976,25	109 396,08			
B.II.2 Należności od budżetów	1 658,00	2 314,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 259,77	14 957,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	229 008,23	237 401,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	226 716,60	234 869,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 291,63	2 531,66			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Łucja Dąb
Łucja Dąb

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

75A4EE7149CFA1FB

Dyrektor

mgr inż. Marcin Gurzyński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 697,09	11 472,29			
Suma aktywów	11 914 700,20	11 571 053,74	Suma pasywów	11 914 700,20	11 571 053,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Ciesiel
 Dorota Ciesiel
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 75A4EE7149CFA1FB

Dyrektor
Mariusz Gurzyński
 mgr inż. Mariusz Gurzyński
 (kierownik jednostki)

Główny księgowy
Remigiel DooL
Dorota Szanił

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

75A4EE7149CFA1FB

Dyrektor

mgr inż. Marcin Gurzyński

(kierownik jednostki)