

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny Żołędowo 86-031 Osielsko	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Gminy Osielsko
		Wysłać bez pisma przewodniego 7159C573DE1BEACC 
Numer identyfikacyjny REGON 090033908	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	49 157 741,29	51 788 292,41	A Fundusz	49 476 866,42	52 237 217,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	49 740 481,59	52 451 418,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 157 741,29	51 788 292,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-263 615,17	-214 201,00
A.II.1 Środki trwałe	48 910 442,25	51 462 862,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-263 615,17	-214 201,00
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	47 821 447,29	49 944 325,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	549 960,68	691 002,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	524 951,09	818 446,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 083,19	9 087,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 822 395,20	3 315 495,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	247 299,04	325 430,06	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	1 822 395,20	3 315 495,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	665 456,30	1 786 750,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	666 631,19	907 504,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 815,10	240 919,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 850,98	161 348,01

Elżbieta Sawicka
(główny księgowy)

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Dziamski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7159C573DE1BEACC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 947,91	45 656,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	117 693,55	117 347,01
B Aktywa obrotowe	2 141 520,33	3 764 420,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	209 504,92	262 740,46	D.II.8 Fundusze specjalne	41 000,17	55 970,16
B.I.1 Materiały	209 504,92	262 740,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 000,17	55 970,16
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	922 843,06	1 053 308,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	241 260,77	145 145,13			
B.II.2 Należności od budżetów	653 323,43	866 335,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	28 258,86	41 826,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	995 407,40	2 379 350,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 264,27	1 732,58			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	993 143,13	2 377 617,47			
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			

Elżbieta Sawicka
(główny księgowy)

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Dziamski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7159C573DE1BEACC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 764,95	69 021,61			
Suma aktywów	51 299 261,62	55 552 712,58	Suma pasywów	51 299 261,62	55 552 712,58

Elżbieta Sawicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

7159C573DE1BEACC

Leszek Dziamski
(kierownik jednostki)

Elżbieta Sawicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

7159C573DE1BEACC

Leszek Dziamski
(kierownik jednostki)