

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A tel./fax 41 132A 20-90 JIP 658-02-01 038 5 820011929 26-220 Stąporków	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Stąporkowa
		Wysłać bez pisma przewodniego B052CA841471F3E5 
Numer identyfikacyjny REGON <b>290011929</b>	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	38 505 816,41	38 249 854,62	A Fundusz	38 366 063,20	37 775 369,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 380 691,56	40 208 932,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 505 816,41	38 249 854,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 014 628,36	-2 433 562,61
A.II.1 Środki trwałe	38 505 816,41	38 109 448,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	970 433,56	970 433,56	A.II.2 Strata netto (-)	-2 014 628,36	-2 433 562,61
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	36 074 553,41	35 907 643,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	602 992,11	523 183,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	380 953,88	395 488,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	476 883,45	312 699,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	853 054,44	1 051 200,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	140 405,83	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	853 054,44	1 051 200,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	269 761,60	420 148,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	134 019,38	75 430,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	182 716,28	229 722,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 219,71	258 955,85

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wioleta Prasał*

(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

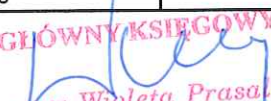
B052CA841471F3E5

**DYREKTOR**

*inż. Radosław Nowek*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 656,61	37 559,63
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	713 301,23	576 716,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 679,42	34 659,50	D.II.8 Fundusze specjalne	25 680,86	29 384,07
B.I.1 Materiały	40 679,42	34 659,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 680,86	29 384,07
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	508 858,53	519 462,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	492 358,53	498 962,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 500,00	20 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 763,28	22 594,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 038,79	3 332,86			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	159 724,49	19 261,16			
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			

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Wioleta Prasał  
 Wioleta Prasał

(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

  
 inż. Radosław Nowek

Radosław Nowek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 219 117,64</b>	<b>38 826 570,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 219 117,64</b>	<b>38 826 570,64</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Wioleta Prasał

Wioleta Prasał  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 B052CA841471F3E5

**DYREKTOR**  
  
 inż. Radosław Nowek

Radosław Nowek  
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
*mgr Wioleta Prasał*

Wioleta Prasał  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2022-04-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

B052CA841471F3E5

DYREKTOR

  
*inż. Radosław Nowek*

Radosław Nowek  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)