


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie</b> ul. Kolejowa 5 59-420 Bolków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Bolków
Numer identyfikacyjny REGON  <b>384991415</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FD74297639886008 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	31 445 444,80	30 018 214,28	A Fundusz	31 699 288,16	30 330 884,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 638 437,31	34 789 153,08
A.II Rzeczowe aktywa trwale	31 445 444,80	30 018 214,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 939 149,15	-4 458 268,19
A.II.1 Środki trwale	31 445 444,80	30 018 214,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	283 469,96	283 912,54	A.II.2 Strata netto (-)	-3 939 149,15	-4 458 268,19
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	30 195 589,64	28 727 841,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	538 482,31	445 605,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	365 729,36	491 970,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	62 173,53	68 883,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	490 609,77	429 765,06
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	490 609,77	429 765,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 325,32	47 978,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 880,12	16 792,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 996,66	31 559,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 907,14	165 949,36

Aldona Weronika Rochnowska  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Andrzejewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD74297639886008

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 830,53	253,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 857,19	3 908,61
B Aktywa obrotowe	744 453,13	742 435,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	165 812,81	163 323,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 418,42	141 933,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	21 394,39	21 389,39
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	654 379,71	635 161,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	579 393,71	579 065,62			
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	74 986,00	56 096,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 073,42	107 274,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 073,42	107 274,05			
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			

Aldona Weronika Rochnowska  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Andrzejewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD74297639886008

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 189 897,93</b>	<b>30 760 649,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 189 897,93</b>	<b>30 760 649,95</b>

Aldona Weronika Rochnowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FD74297639886008

Krzysztof Andrzejewski  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aldona Weronika Rochnowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

FD74297639886008

Krzysztof Andrzejewski  
(kierownik jednostki)