


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Przylesie 12  05-640 Mogielnica	Adresat:  Gmina Mogielnica	URZĄD GMINY I MIASTA MOGIELNICA
		BILANS samorządowego zakładu budżetowego 2022 r. 04- 0 1 L.dz. .... Referat podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670827864</b>	Wystać bez pisma przewodniego CB337BF9A8CE9DA1	
	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	27 006 262,87	26 301 339,15	A Fundusz	27 290 262,87	26 594 339,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	147,28	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 446 184,98	26 601 388,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 006 115,59	26 301 339,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-155 922,11	-7 049,02
A.II.1 Środki trwałe	27 006 115,59	26 301 339,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 022,82	16 022,82	A.II.2 Strata netto (-)	-155 922,11	-7 049,02
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	26 755 447,63	26 036 171,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 715,89	157 138,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 871,07	4 723,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	138 058,18	87 283,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	406 914,27	405 497,22
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	358 592,27	405 497,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 707,36	106 621,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	204 918,31	180 699,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 644,85	16 715,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 652,50	87 233,35

Główny księgowy

*KMichalak*  
Katarzyna Michalak

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Grzegorz Zieliński*  
mgr inż. Grzegorz Zieliński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 601,10	496,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 000,00	0,00
B Aktywa obrotowe	690 914,27	698 497,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 481,26	156 597,12	D.II.8 Fundusze specjalne	18 068,15	13 730,36
B.I.1 Materiały	55 481,26	156 597,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 068,15	13 730,36
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	48 322,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	352 072,42	393 322,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	236 241,11	306 558,00			
B.II.2 Należności od budżetów	115 022,61	76 435,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	808,70	10 329,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	283 360,59	148 577,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	283 360,59	148 577,12			
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			

Główny księgowy

*K. Michalak*  
Katarzyna Michalak

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CB337BF9A8CE9DA1

DYREKTOR

*G. Zieliński*  
mgr inż. Grzegorz Zieliński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	27 697 177,14	26 999 836,37	<b>Suma pasywów</b>	27 697 177,14	26 999 836,37

Główny księgowy

*K.Miś*  
Katarzyna Michalak

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CB337BF9A8CE9DA1

DYREKTOR

*Gziel*  
mgr inż. Grzegorz Zieliński

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy  
*KMig*  
Katarzyna Michalak  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Grzegorz Zieliński*  
mgr inż. Grzegorz Zieliński  
(kierownik jednostki)