

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul.Emila Godlewskiego 11 29-105 Krasocin | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: 13. 05. 2022 Wójt Gminy Krasocin Za: podpis: Nr pisma: Wysłać bez pisma przewodniego 8B63BE950CA56146 |
| Numer identyfikacyjny REGON 260414007 | | 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 | 32 294 377,96 | 33 840 449,21 | A Fundusz | 32 583 670,38 | 33 943 458,72 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 19 844,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 32 566 521,74 | 34 195 555,30 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 32 274 533,96 | 33 840 449,21 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 17 148,64 | -252 096,58 |
| A.II.1 Środki trwałe | 32 274 533,96 | 33 840 449,21 | A.II.1 Zysk netto (+) | 17 148,64 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 148 753,05 | 148 753,05 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | -252 096,58 |
| 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 | 31 537 837,80 | 33 188 170,07 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 437 348,97 | 328 528,76 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 150 594,14 | 110 631,90 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 64 365,43 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 247 280,29 | 287 673,68 |
| 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 | 247 280,29 | 287 673,68 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 99 380,44 | 149 756,99 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 17 610,00 | 11 199,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 64 330,26 | 62 743,70 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 42 260,35 | 40 905,26 |

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Krasocinie
[Podpis]
mgr *[Podpis]*
(główny księgowy)

2022-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasociniemgr *[Podpis]*
Dariusz Sobczyk

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 890,33 | 5 016,35 |
| 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 | 536 572,71 | 390 683,19 | 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 | 20 808,91 | 18 052,38 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 808,91 | 18 052,38 |
| 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 | 193 955,39 | 195 687,26 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 106 183,89 | 180 083,46 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 87 623,00 | 15 560,80 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 148,50 | 43,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 342 617,32 | 194 995,93 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 342 617,32 | 194 995,93 | | | |
| 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
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Krasodnie

mgr Joanna Lis

(główny księgowy)

2022-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasodnie

mgr Dariusz Sobczyk

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 32 830 950,67 | 34 231 132,40 | Suma pasywów | 32 830 950,67 | 34 231 132,40 |

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Krasocinie

mgr Joanna Lis

(główny księgowy)

2022-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasocinie

mgr Dariusz Sobczyk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Krasocinie

mgr Joanna Lis

(główny księgowy)

2022-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasocinie

mgr Dariusz Sobczyk

(kierownik jednostki)