

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku ul. Leśna 46 64-965 Okonek	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
		Wysłać bez pisma przewodniego 3424DBF9C1DE31AC 
Numer identyfikacyjny REGON 302296745	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	7 976 051,50	7 525 870,36	A Fundusz	8 278 161,09	7 846 131,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 364 494,15	7 922 864,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 976 051,50	7 525 870,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	239 094,47	-48 964,36
A.II.1 Środki trwałe	7 888 488,06	7 160 105,27	A.II.1 Zysk netto (+)	239 094,47	0,00
A.II.1.1 Grunty	306 137,60	407 808,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-48 964,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	306 137,60	407 808,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-325 427,53	-27 768,76
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 912 274,19	6 224 962,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	233 032,60	198 698,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	434 238,82	327 351,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 804,85	1 285,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	911 039,35	534 810,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	87 563,44	365 765,09	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	911 039,35	534 810,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	283 440,99	152 668,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	353 493,53	59 253,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 243,98	141 084,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 039,42	158 423,64

2022-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3424DBF9C1DE31AC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 419,37	19 161,74
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	1 213 148,94	855 072,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 266,36	18 392,46	D.II.8 Fundusze specjalne	2 402,06	4 219,08
B.I.1 Materiały	2 266,36	18 392,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 402,06	4 219,08
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	309 475,94	235 815,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	276 827,75	205 723,69			
B.II.2 Należności od budżetów	32 614,57	30 081,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	33,62	10,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	890 650,36	590 700,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	890 650,36	590 700,54			
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)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3424DBF9C1DE31AC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 756,28	10 163,48			
Suma aktywów	9 189 200,44	8 380 942,50	Suma pasywów	9 189 200,44	8 380 942,50

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3424DBF9C1DE31AC

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
3424DBF9C1DE31AC

(kierownik jednostki)