

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku</b> Osiek 87-340 Osiek	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Osiek
		Wysłać bez pisma przewodniego 2F282034CBE66673 
Numer identyfikacyjny REGON <b>340855988</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	1 469 761,91	1 431 273,16	A Fundusz	1 565 464,69	1 403 142,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 564 163,37	1 552 112,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 469 761,91	1 431 273,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 301,32	-148 970,61
A.II.1 Środki trwałe	1 469 761,91	1 431 273,16	A.II.1 Zysk netto (+)	1 301,32	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-148 970,61
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	1 397 683,90	1 270 407,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 078,01	160 865,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 519,25	125 468,83
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	89 519,25	125 468,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 380,67	58 286,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 392,67	29 632,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 024,25	36 820,72

MAGDALENA TESKA  
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Pączkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2F282034CBE66673

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	239,34
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	185 222,03	97 338,00	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	721,66	489,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	721,66	489,50
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	67 500,77	79 505,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59 800,49	65 689,12			
B.II.2 Należności od budżetów	7 700,28	13 815,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 826,30	13 968,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 826,30	13 968,03			
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			

MAGDALENA TESKA  
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Pączkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2F282034CBE66673

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 894,96	3 864,91			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 654 983,94</b>	<b>1 528 611,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 654 983,94</b>	<b>1 528 611,16</b>

\_\_\_\_\_  
MAGDALENA TESKA  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

2F282034CBE66673

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Pączkowski  
(kierownik jednostki)

MAGDALENA TESKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

2F282034CBE66673

Mirosław Pączkowski  
(kierownik jednostki)