

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie ul. Nowa 9 89-412 Sośno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sośno
		Wysłać bez pisma przewodniego 84CF3EF49668A22D 
Numer identyfikacyjny REGON 09315929000000		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 046 257,98	1 285 453,00	A Fundusz	1 124 432,91	1 321 300,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 075 461,93	1 363 627,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 046 257,98	1 285 453,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	48 970,98	-42 327,67
A.II.1 Środki trwałe	1 046 257,98	1 285 453,00	A.II.1 Zysk netto (+)	48 970,98	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-42 327,67
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	1 004 211,63	1 189 056,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 664,23	42 501,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 382,12	53 894,32	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	368 359,66	522 122,97
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	368 359,66	522 122,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 465,23	239 853,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 925,71	14 155,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 770,27	87 273,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 096,72	115 610,45

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

84CF3EF49668A22D

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 090,00	11 587,35
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	446 534,59	557 970,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	131 221,13	76 526,32	D.II.8 Fundusze specjalne	52 011,73	53 641,42
B.I.1 Materiały	131 221,13	76 526,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 011,73	53 641,42
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	201 133,43	279 161,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	153 016,78	123 205,70			
B.II.2 Należności od budżetów	12 081,47	109 617,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	36 035,18	46 338,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 019,12	196 322,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 019,12	196 322,86			
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			

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

84CF3EF49668A22D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 160,91	5 959,71			
Suma aktywów	1 492 792,57	1 843 423,23	Suma pasywów	1 492 792,57	1 843 423,23

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

84CF3EF49668A22D

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

84CF3EF49668A22D

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)