

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, 11-042 JONKOWO		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD GMINY 11-042 JONKOWO, UL. KLONOWA 2	
Numer identyfikacyjny REGON	510968190			wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021. r. Korekta 28.04.2022			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	54 792,26 zł	44 137,96 zł	A. Fundusz	76 374,18 zł	231 772,54 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. Fundusz jednostki	121 612,20 zł	78 152,18 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 792,26 zł	44 137,96 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-45 238,02 zł	153 620,36 zł
1. Środki trwałe	37 724,16 zł	44 137,96 zł	1. Zysk netto (+)	0,00 zł	153 620,36 zł
1.1. Grunty	0,00 zł	0,00 zł	2. Strata netto (-)	-45 238,02 zł	0,00 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	166,66 zł	15 646,10 zł	B. Fundusze placówek	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Środki transportu	37 557,50 zł	28 491,86 zł	C. Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
1.5. Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	522 005,49 zł	366 839,58 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 068,10 zł	0,00 zł	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	522 005,49 zł	366 839,58 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	425 351,20 zł	254 301,51 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 318,03 zł	19 995,00 zł
1. Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	22 478,29 zł	44 336,76 zł
2. Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 548,69 zł	39 041,69 zł
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	5. Pozostałe zobowiązania	8 357,66 zł	7 881,72 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	543 587,41 zł	554 474,16 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
I. Zapasy	9 822,03 zł	9 178,70 zł	8. Fundusze specjalne	8 951,62 zł	1 282,90 zł
1. Materiały	9 822,03 zł	9 178,70 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	8.2. Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł	IV. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	442 962,48 zł	483 464,65 zł			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	274 632,05 zł	329 021,95 zł			
2. Należności od budżetów	168 330,43 zł	154 442,70 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł			
4. Pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 518,60 zł	34 242,59 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 518,60 zł	34 242,59 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00 zł	0,00 zł			

4. Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
5. Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł			
6. Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	31 284,30 zł	27 588,22 zł			
Suma aktywów	598 379,67 zł	598 612,12 zł	Suma pasywów	598 379,67 zł	598 612,12 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Jonkowie
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Domin
(Główny Księgowy)

28.04.2022
(dzień, miesiąc, rok)

Anna Krupa
p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Jonkowie
(Kierownik jednostki)