

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul Młyńska 15 67-115 Bytom Odrzański	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Bytom Odrzański
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C30912F7118C76C 
Numer identyfikacyjny REGON 970404060	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	3 483 199,82	3 380 293,93	A Fundusz	3 568 261,02	3 439 356,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 544 779,13	3 465 355,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 483 199,82	3 380 293,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 481,89	-25 998,58
A.II.1 Środki trwałe	3 483 199,82	3 380 293,93	A.II.1 Zysk netto (+)	23 481,89	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-25 998,58
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	3 421 198,89	3 166 670,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 420,00	46 367,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 995,60	166 201,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 585,33	1 054,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	189 569,86	184 694,99
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	188 089,86	183 934,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 995,57	5 040,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 940,31	39 630,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 855,06	49 720,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 659,72	83 702,64

Wioleta Migdalska
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marceli Borowiecki

(kierownik jednostki)

BeSTia

9C30912F7118C76C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50,00	1 302,89
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	274 631,06	243 757,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 960,56	36 957,58	D.II.8 Fundusze specjalne	2 589,20	4 538,47
B.I.1 Materiały	2 960,56	36 957,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 589,20	4 538,47
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	1 480,00	760,00
B.II Należności krótkoterminowe	239 216,29	172 075,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	233 731,85	169 121,56			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 484,44	2 954,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 454,21	34 724,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 709,76	2 336,67			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 160,25	27 849,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 584,20	4 538,47			
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			

Wioleta Migdalska
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marceli Borowiecki
(kierownik jednostki)

BeSTia

9C30912F7118C76C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 757 830,88	3 624 051,54	Suma pasywów	3 757 830,88	3 624 051,54

Wioleta Migdalska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

9C30912F7118C76C

Marceli Borowiecki
(kierownik jednostki)

Wioleta Migdalska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

9C30912F7118C76C

Marceli Borowiecki
(kierownik jednostki)