

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej 28-425 Złota ul. Parkowa 11 REGON 292649470 NIP 662-17-06-107		BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: WÓJT GMINY
Numer identyfikacyjny REGON 292649470			Wysłać bez pisma przewodniego 39898894CC0165AA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 041 022,43	2 591 485,08	A Fundusz	3 074 353,11	2 609 960,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 109 882,71	2 624 815,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 041 022,43	2 591 485,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-35 529,60	-14 855,53
A.II.1 Środki trwałe	3 041 022,43	2 591 485,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-35 529,60	-14 855,53
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	2 880 624,24	2 468 948,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	104 517,19	77 831,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	55 881,00	44 704,80	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	71 307,12	119 474,64
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	71 307,12	119 474,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 445,37	20 163,70
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	17 418,00	19 726,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 774,75	77 920,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Gabriela Maj
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

39898894CC0165AA

KIEROWNIK JEDNOSTKI

mgr Ryszard Paździor
Ryszard Paździor
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 669,00	1 664,25
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	104 637,80	137 949,79	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	49 962,46	46 701,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 426,03	46 235,40			
B.II.2 Należności od budżetów	1 536,43	466,03			
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	54 675,34	91 248,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 675,34	91 248,36			
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

mgr Dorota Maj
Dorota Gabriela Maj
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)
39898894CC0165AA

Kierownik Zakładu

mgr Ryszard Paździor
Ryszard Paździor
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 145 660,23	2 729 434,87	Suma pasywów	3 145 660,23	2 729 434,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Maj

Dorota Gabriela Maj
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)
39898894CC0165AA

Kierownik Zespołu

mgr Ryszard Paździor

Ryszard Paździor
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Maj

Dorota Gabriela Maj
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

39898894CC0165AA

Kierownik Zakładu

mgr Ryszard Paździor

Ryszard Paździor

(kierownik jednostki)

