

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach ul. Rybacka 10 59-222 Miłkowice Numer identyfikacyjny REGON 391045790	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: MIŁKOWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego 715B12CCD78A8C8D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 809 951,16	1 947 240,45	A Fundusz	140 502,45	10 584,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	274 761,96	279 568,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 809 951,16	1 947 240,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-134 259,51	-268 983,40
A.II.1 Środki trwałe	1 809 951,16	1 947 240,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-134 259,51	-268 983,40
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	1 494 186,32	1 650 467,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	270 684,46	270 379,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 686,67	15 439,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 393,71	10 954,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 265 552,15	2 531 900,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 816 730,87	2 033 549,99
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	448 821,28	489 629,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201 163,37	262 962,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 990,98	33 420,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 367,79	101 366,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 109,69	81 064,13

Katarzyna Zielińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

715B12CCD78A8C8D

Marcin Pawlak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 659,17	10 536,29
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	596 103,44	595 245,47	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	530,28	279,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	530,28	279,83
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	8 721,00
B.II Należności krótkoterminowe	577 131,20	567 601,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	571 643,94	558 465,36			
B.II.2 Należności od budżetów	5 487,26	9 136,32			
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	4 904,39	10 462,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 904,39	10 462,46			
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			

Katarzyna Zielińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

715B12CCD78A8C8D

Marcin Pawlak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 067,85	17 181,33			
Suma aktywów	2 406 054,60	2 542 485,92	Suma pasywów	2 406 054,60	2 542 485,92

Katarzyna Zielińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

715B12CCD78A8C8D

Marcin Pawlak
(kierownik jednostki)

Katarzyna Zielińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

715B12CCD78A8C8D

Marcin Pawlak
(kierownik jednostki)