

Wpł. dn. 31. 03. 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 39-204 Żyraków 74 a tel. 14 682-26-38, REGON 850456302 GZGK ŻYRAKÓW 672-13-84-615 Numer identyfikacyjny REGON 850456302	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021r.	Adresat: L.dz. 1823 Zał. Podpis Wójt Gminy Żyraków a/a Wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	42 848 820,49	40 284 254,82	A. Fundusz	42 860 329,88	40 141 482,10
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz jednostki	42 799 068,33	40 320 153,44
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 848 820,49	40 284 254,82	A.II. Wynik finansowy netto (+/-)	0,00	-178 671,34
A.II.1. Środki trwałe	42 848 820,49	40 284 254,82	A.II.1. Zysk netto (+)	61 261,55	0,00
A.II.1.1. Grunty	13 390,00	13 390,00	A.II.2. Strata netto (-)	0,00	-178 671,34
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące ciężkość jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 225 852,68	38 166 928,96	A.III. Odpisy z wyniku finansowego - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 543 881,42	2 011 808,94		0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	19 570,60	49 052,62	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe	46 125,79	43 074,30	B. Fundusze placówek		
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2.1. Zaliczka na środki trwałew budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 525,06	484 321,46
A.III. Należności długoterminowe			D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	284 525,06	484 321,46
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 241,31	363 971,52
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	11 234,00	2 601,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 513,93	43 209,26
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 535,82	74 539,68
B. Aktywa obrotowe	296 034,45	341 548,74	D.II.5. Pozostałe zobowiązania		
			D.II.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		

B.I. Zapasy	53 088,18	54 108,80	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00
B.I.1. Materiały	53 088,18	X 54 108,80			
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku					
B.I.3. Produkty gotowe			D.II.8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.4. Towary			D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	188 261,70	234 200,37	D.II.8.2. Inne fundusze		0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	181 419,68	216 338,21	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	6 842,02	17 862,16	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności					
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 262,77	10 337,97			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 262,77	10 337,97			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	48 421,80	X 42 901,60			
Suma aktywów	43 144 854,94	40 625 803,56	Suma pasywów	43 144 854,94	40 625 803,56

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	25 667,38
2. Umorzenie środków trwałych	27 947 691,30
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	156 557,92
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00

8. Informacja dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze w WPF jednostki (środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe na 2023)

160 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Krupa

Główny Księgowy

146822638

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Janusz Reguła

Kierownik jednostki

GINNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
39-204 Żyraków 74 a
tel. 14 682-26-38, REGON 850456302
NIP 872-13-84-615