



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Gospodarki Komunalnej</b> Obrazów 27-641 Obrazów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>25.03.2022</b> Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON <b>292815141</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 1AA81C3BEC7C8BAA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 620 232,27	1 582 460,38	A Fundusz	1 702 016,49	1 710 776,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 986 144,32	3 097 606,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 620 232,27	1 582 460,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 284 127,83	-1 386 830,20
A.II.1 Środki trwałe	1 620 232,27	1 582 460,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 862,00	4 862,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 284 127,83	-1 386 830,20
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	1 611 813,41	1 575 671,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87,48	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 469,38	1 926,83	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	175 082,14	192 538,01
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	175 082,14	192 538,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 058,75	138 172,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 646,00	4 223,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 415,61	18 071,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 227,60	30 714,92

Główny Księgowy


  
Lorens Zofia  
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

1AA81C3BEC7C8BAA

KIEROWNIK  
Zespołu Gospodarki Komunalnej  
w Obrazowie

  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	676,82	1 272,31
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	256 866,36	320 854,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 893,50	39 671,89	D.II.8 Fundusze specjalne	57,36	83,50
B.I.1 Materiały	35 893,50	39 671,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57,36	83,50
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	220 915,50	281 098,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 228,49			
B.II.2 Należności od budżetów	6 129,01	8 074,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	214 786,49	265 795,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57,36	83,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57,36	83,50			
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

  
Lorens Zofia  
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

1AA81C3BEC7C8BAA

KIEROWNIK  
Zespołu Gospodarki Komunalnej  
w Obrzeźnie  
  
inż. Paweł Guz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 877 098,63</b>	<b>1 903 314,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 877 098,63</b>	<b>1 903 314,41</b>

Główny księgowy

*Zofia Lorens*

Lorens Zofia

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

1AA81C3BEC7C8BAA

KIEROWCA  
Zespołu Gospodarki Komunalnej  
w Obrazowie

*inż. Paweł Guz*

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Zofia Lorens

Lorens Zofia  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

1AA81C3BEC7C8BAA

KIEROWNIK  
Zespołu Gospodarki Komunalnej  
w Obrazowie

inż. Piotr Gajda

(kierownik jednostki)