

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s Sielec 18A 09-150 Sielec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą
		Wysłać bez pisma przewodniego 0FE8A6AC88D996AE 
Numer identyfikacyjny REGON 001390799	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	12 896 991,39	12 333 980,76	A Fundusz	12 746 759,60	12 161 161,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 611 015,50	16 320 955,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 896 991,39	12 333 980,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 864 255,90	-4 159 793,74
A.II.1 Środki trwałe	12 773 962,11	12 333 980,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 864 255,90	-4 159 793,74
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	12 430 002,25	12 083 040,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	239 965,20	207 375,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	103 994,66	43 564,53	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	200 187,88	233 926,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	123 029,28	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	200 187,88	233 926,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 609,78	55 612,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 346,43	40 979,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 988,73	39 960,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 353,28	64 413,65

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Czerwińsku nad Wisłą

mgr Wojciech Kula
(kierownik jednostki)

2022-03-30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

0FE8A6AC88D996AE Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 617,69
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	49 956,09	61 107,89	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	44 889,66	27 343,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 889,66	27 343,77
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	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	49 956,09	61 107,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 956,09	61 107,89			
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			

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Czerwińsku nad Wisłą

mgr Wojciech Kłik
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

0FE8A6AC88D996AE Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 946 947,48	12 395 088,65	Suma pasywów	12 946 947,48	12 395 088,65

SJO BeSTia

(główny księgowy)

0FE8A6AC88D996AE Korekta nr 1

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej
w Czerwińsku nad Wisłą

mgr Wojciech Klik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0FE8A6AC88D996AE Korekta nr 1

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Czerwińsku nad Wisłą

mgr Wojciech Klik

(kierownik jednostki)