

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZŁOPIE UL.KOLEJOWA 17 78-630 CZŁOPA	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto i Gmina Człopa
		Wysłać bez pisma przewodniego B2512B044BEB325F 
Numer identyfikacyjny REGON 004613047	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	268 805,35	247 440,92	A Fundusz	421 778,46	476 158,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	386 080,09	403 929,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	268 805,35	247 440,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 698,37	77 777,69
A.II.1 Środki trwałe	268 805,35	247 440,92	A.II.1 Zysk netto (+)	35 698,37	77 777,69
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	-5 548,22
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	203 672,93	187 718,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 670,63	18 131,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 461,79	41 590,59	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	217 529,97	380 133,68
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	201 133,15	373 305,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 987,61	209 913,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 898,00	17 922,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 725,49	63 305,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 648,60	72 031,55

MARIA MAJOR
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Jan Szymczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B2512B044BEB325F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 759,26	10 106,68
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	370 503,08	608 851,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	61 788,43	59 862,82	D.II.8 Fundusze specjalne	3 114,19	26,03
B.I.1 Materiały	61 788,43	59 862,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 114,19	26,03
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	16 396,82	6 827,98
B.II Należności krótkoterminowe	69 681,95	110 977,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 052,13	64 589,81			
B.II.2 Należności od budżetów	21 418,52	46 351,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	211,30	36,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	238 464,94	423 240,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	582,20	537,96			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	237 882,74	422 702,29			
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			

MARIA MAJOR
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Jan Szymczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B2512B044BEB325F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	567,76	14 770,31			
Suma aktywów	639 308,43	856 292,18	Suma pasywów	639 308,43	856 292,18

 MARIA MAJOR
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

B2512B044BEB325F

 Maciej Jan Szymczak
 (kierownik jednostki)

MARIA MAJOR
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

B2512B044BEB325F

Maciej Jan Szymczak
(kierownik jednostki)