

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat <b>GMINA BORÓW</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 932962967					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>17 680 483,15</b>	<b>16 695 857,04</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>17 720 148,55</b>	<b>16 683 321,24</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 664 158,35	16 774 543,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 680 483,15	16 695 857,04	II. Wynik finansowy netto	55 990,20	-91 221,90
1. Środki trwałe	17 393 738,76	16 419 382,65	1. Zysk netto (+)	55 990,20	
1.1. Grunty	339 079,00	339 079,00	2. Strata netto (-)		-91 221,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 798 024,18	15 802 240,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	145 437,64	122 637,88	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	110 428,44	155 425,14	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	769,50	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>292 606,13</b>	<b>303 031,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	286 744,39	276 474,39	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>292 606,13</b>	<b>303 031,00</b>
III. Należności długoterminowe		0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	211 373,34	228 878,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 008,00	5 572,00
1. Akcje i udziały		0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 763,65	7 163,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 951,57	38 960,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	284,36	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 200,46	1 200,46
<b>B. Aktywa Obrotowe</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	734,48	715,83	8. Fundusze specjalne	18 024,75	21 255,81

1. Materiały	734,48	715,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 024,75	21 255,81
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe					
	0,00		III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	102 782,76	99 514,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	69 816,38	64 197,49			
2. Należności od budżetów	32 966,38	35 317,17			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowej z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	228 754,29	190 264,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	228 754,29	190 264,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 012 754,68</b>	<b>16 986 352,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 012 754,68</b>	<b>16 986 352,24</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Magdalena Sykuła

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

P.O. KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Borowie  
  
Ilona Pogoda

Kierownik jednostki