

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ DEBRZNO</b> WOJSKA POLSKIEGO 12  77-310 DEBRZNO	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  GMINA DEBRZNO
		Wysłać bez pisma przewodniego EEC47682C5F27198 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>770508067</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 118 183,66	4 090 017,02	A Fundusz	4 312 512,66	4 281 599,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 388,61	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 340 242,38	4 309 590,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 112 795,05	4 090 017,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	335 305,84	653 113,26
A.II.1 Środki trwałe	4 112 795,05	4 090 017,02	A.II.1 Zysk netto (+)	335 305,84	653 113,26
A.II.1.1 Grunty	27 150,80	27 150,80	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) (-)	-363 035,56	-681 105,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 896 438,44	3 807 016,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 797,60	138 234,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	154 345,80	117 615,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 062,41	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	491 532,21	817 828,78
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	491 532,21	817 828,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 065,90	14 214,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	383 343,92	704 118,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 175,49	30 677,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 184,72	49 633,44

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
EEC47682C5F27198

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 500,00	16 294,46
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	685 861,21	1 009 410,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 839,82	30 883,25	D.II.8 Fundusze specjalne	8 262,18	2 891,03
B.I.1 Materiały	9 382,82	16 926,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 262,18	2 891,03
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	12 457,00	13 957,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	381 219,26	332 156,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	373 150,57	329 871,20			
B.II.2 Należności od budżetów	2 598,69	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 470,00	2 285,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	282 802,13	646 371,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	282 802,13	646 371,33			
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)

BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EEC47682C5F27198

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 804 044,87</b>	<b>5 099 427,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 804 044,87</b>	<b>5 099 427,80</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

EEC47682C5F27198

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-28

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

EEC47682C5F27198

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)