

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie ul. Warszawska 37 05-310 Kałuszyn	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA KAŁUSZYN
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E5E791186918881 
Numer identyfikacyjny REGON 000954159	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	122 379,40	229 410,05	A Fundusz	217 631,24	279 630,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	148 505,78	324 661,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 379,40	229 410,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	69 125,46	-45 031,06
A.II.1 Środki trwałe	122 379,40	229 410,05	A.II.1 Zysk netto (+)	69 125,46	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-45 031,06
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 379,50	92 110,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 999,90	137 300,00	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	301 304,57	345 260,47
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	301 304,57	345 260,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 063,97	189 804,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 124,71	13 328,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 245,79	54 666,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 920,96	83 810,07

(główny księgowy)
BeSTia

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
6E5E791186918881

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	967,89	918,32
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	396 556,41	395 481,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 194,26	15 557,93	D.II.8 Fundusze specjalne	2 981,25	2 732,25
B.I.1 Materiały	12 194,26	15 557,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 981,25	2 732,25
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	337 537,75	363 475,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	335 199,32	362 975,73			
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	2 338,43	500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 824,40	16 447,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 093,15	14 215,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	731,25	2 232,25			
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

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

6E5E791186918881

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	518 935,81	624 891,30	Suma pasywów	518 935,81	624 891,30

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

6E5E791186918881

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

6E5E791186918881

(kierownik jednostki)