


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Janowiecka 98A 62-100 Wągrowiec	BILANS samorządowego zakładu budżetowego Wpł. dn. 31 MAR. 2022 Zał. Podpis <i>[podpis]</i> sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Wągrowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego 65BB60B37862B3CC 
Numer identyfikacyjny REGON 570174030		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 153 436,54	18 238 280,05	A Fundusz	17 355 012,54	18 441 080,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 592,21	715,06	A.I Fundusz jednostki	17 562 602,72	18 458 905,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 146 844,33	18 237 564,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-207 590,18	-17 825,37
A.II.1 Środki trwałe	12 074 055,07	15 485 172,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	247 206,11	247 206,11	A.II.2 Strata netto (-)	-207 590,18	-17 825,37
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	7 855 761,77	12 142 369,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 971 086,33	3 013 655,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	81 940,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,86	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 459 274,83	888 599,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 072 789,26	2 752 392,97	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	1 459 274,83	888 599,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 397,27	112 344,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 231 918,60	599 057,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 987,74	16 892,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 913,10	77 619,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

mgr Renata Staudt-Bydalek

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

65BB60B37862B3CC

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Jarosław Kapałczyński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 956,94	11 678,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 838,89	69 007,20
B Aktywa obrotowe	1 660 850,83	1 091 399,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 309,57	17 745,07	D.II.8 Fundusze specjalne	1 262,29	2 000,02
B.I.1 Materiały	10 309,57	17 745,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 262,29	2 000,02
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	978 143,45	635 160,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	459 300,16	292 036,60			
B.II.2 Należności od budżetów	398 503,53	222 897,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	120 339,76	120 226,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	672 397,81	438 493,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	672 397,81	438 493,39			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Staudt-Bydałek
mgr Renata Staudt-Bydałek

(główny księgowy)

DYREKTOR

Jarosław Kapalczyński
mgr Jarosław Kapalczyński

(kierownik jednostki)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 814 287,37	19 329 679,15	Suma pasywów	18 814 287,37	19 329 679,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata
mgr Renata Staudt-Bydałek

(główny księgowy)

DYREKTOR

Jarosław
mgr Jarosław Kapalczyński

(kierownik jednostki)

BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
65BB60B37862B3CC

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Staudt-Bydalek

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

65BB60B37862B3CC

DYREKTOR


mgr Jarosław Kapłczyński

(kierownik jednostki)