

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów Numer identyfikacyjny REGON 978051075	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sulechów
		Wysłać bez pisma przewodniego 32208F93B97BEA6C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 604 909,37	11 009 244,29	A Fundusz	9 715 589,48	11 060 805,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 411 618,23	11 819 085,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 604 909,37	11 009 244,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-696 028,75	-758 280,51
A.II.1 Środki trwałe	9 604 909,37	10 773 260,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-696 028,75	-758 280,51
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	9 549 555,14	10 728 276,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 182,95	1 795,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 171,28	43 187,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 051,93	204 149,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	235 984,06	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	162 051,93	204 149,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 096,69	39 378,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 507,10	7 854,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 031,96	43 978,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysława Kozłowska

(Główny Księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

32208F93B97BEA6C

DYREKTOR

Kazimierz Kotowski

(Kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	89 425,01	105 338,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 418,12	7 181,67
B Aktywa obrotowe	272 732,04	255 710,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	573,05	418,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	573,05	418,00
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	264 740,87	248 111,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	264 672,95	248 052,13			
B.II.2 Należności od budżetów	67,92	58,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 991,17	7 599,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 991,17	7 599,67			
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
Mieczysława Kotowska
(główny księgowy)
mgr Mieczysława Kotowska

SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
32208F93B97BEA6C

DYREKTOR
Kazimierz Kotowski
(kierownik jednostki)
mgr Mieczysława Kotowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 877 641,41	11 264 955,01	Suma pasywów	9 877 641,41	11 264 955,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysława Kozłowska
(główny księgowy)

SJO_BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

32208F93B97BEA6C

DYREKTOR

Kazimierz Kotowski
(Kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mieczysława Kozłowska
(główny księgowy)
Mieczysława Kozłowska

SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
32208F93B97BEA6C

DYREKTOR

Kazimierz Kotowski
~~*mgr inż. Kazimierz Kotowski*~~
(kierownik jednostki)