

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZGKiM ul.Rynek 10 67-407 Szlichtyngowa Numer identyfikacyjny REGON 410006034	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Urząd Miasta Szlichtyngowa Szlichtyngowa Adresat: GMINA SZLICHTYNGOWA 16.12.2021 J. Urbanik
		Wysłać bez pisma przewodniego C654CDAC427381F8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 678 761,24	9 547 449,90	A Fundusz	10 682 316,29	9 552 562,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	946,11	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 681 230,74	9 551 004,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 677 815,13	9 547 449,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 085,55	1 557,38
A.II.1 Środki trwałe	10 583 691,83	9 547 449,90	A.II.1 Zysk netto (+)	1 085,55	1 557,38
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 526 843,04	9 493 314,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 043,84	33 597,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 576,55	17 946,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 228,40	2 591,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 038,40	167 973,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	94 123,30	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	182 038,40	167 973,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 755,10	3 512,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 698,25	7 266,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 490,10	38 261,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 478,92	110 715,71

Główna Księgową
Agata Pawlicka
Agata Pawlicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

C654CDAC427381F8

DYREKTOR
Justyna Urbanik
Justyna Urbanik
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 267,84	7 206,59
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	185 593,45	173 085,85	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	348,19	1 010,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	348,19	1 010,19
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	182 738,06	166 424,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	180 588,02	166 424,63			
B.II.2 Należności od budżetów	2 150,04	0,00			
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	2 855,39	6 661,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 855,39	6 661,22			
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			

Główna Księgowa

Agata Pawlicka
Agata Pawlicka

(główny księgowy)

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

C654CDAC427381F8

DYREKTOR

Justyna Urbaniak
Justyna Urbaniak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 864 354,69	9 720 535,75	Suma pasywów	10 864 354,69	9 720 535,75

Główna Księgowa
Paula
Agata Pawlicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

C654CDAC427381F8

Justyna Urbaniak
 DYREKTOR
Justyna Urbaniak

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Paulicka
Agata Pawlicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

C654CDAC427381F8

DYREKTOR
Urbaniak
Justyna Urbaniak

(kierownik jednostki)