

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Graniczna 1 05-320 Mrozy 710471218 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS zakładu budżetowego - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROZACH sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat GMINA MROZY 05-320 Mrozy ul. Adama Mickiewicza 35 NIP 822-214-71-85, Regon 711582776 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 064 329,42	12 119 712,29	A. Fundusz	13 075 409,56	12 028 234,13
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 827 686,23	12 120 647,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 064 329,42	12 119 712,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	247 723,33	-92 413,27
1. Środki trwałe	12 782 492,63	11 837 875,50	1. Zysk netto (+)	247 723,33	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-92 413,27
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 250 530,03	11 402 273,41	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	216 806,38	199 952,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	315 156,22	235 649,34	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	281 836,79	281 836,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 736,57	472 443,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	299 736,57	472 443,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 107,28	202 039,51
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 422,93	19 208,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 399,05	96 456,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		315,60
B. Aktywa obrotowe	310 816,71	380 965,63	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	120 651,16	128 234,25
I. Zapasy	673,08	651,62	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	673,08	651,62	8. Fundusze specjalne	27 156,15	26 189,39
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 156,15	26 189,39
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	99 957,35	84 900,19	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	61 237,43	74 385,52			

2. Należności od budżetów	25 770,64	3 479,70			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	12 949,28	7 034,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 186,28	295 413,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 186,28	295 413,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	13 375 146,13	12 500 677,92	Suma pasywów	13 375 146,13	12 500 677,92

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 45.709,01 zł
2. Umorzenie środków trwałych: 21.183.539,00 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 300.442,23 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe:
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie:
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Eyzewska
(główny księgowy)

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kłodzku
mgr Stanisław Konopka
(kierownik jednostki)