

<b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b> <b>Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie</b> ul. Partyzantów 47 27-415 Kunów <b>Numer identyfikacyjny REGON</b> <b>290615060</b>		<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu budżetowego</b> <b>URZĄD MIASTA I GMINY</b> <b>inż. Mirosław Wasilewski</b> <b>DNIA 25. 03. 2022</b> <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	<b>Adresat:</b> Burmistrz Miasta i Gminy Kunów <b>Wysłać bez pisma przewodniego</b> 45BA7370E33D87F8 
---	--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 783 007,13	30 638 716,14	A Fundusz	18 822 754,12	30 745 000,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 968 516,70	30 732 902,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 783 007,13	30 638 716,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-145 762,58	12 098,19
A.II.1 Środki trwałe	18 783 007,13	30 638 716,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	12 098,19
A.II.1.1 Grunty	118 496,49	167 776,49	A.II.2 Strata netto (-)	-145 762,58	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	17 818 377,27	24 041 139,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	367 456,80	5 932 908,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	478 676,57	496 891,31	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	303 607,79	490 478,67
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	303 607,79	490 478,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 802,22	169 717,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 256,38	102 889,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 966,12	69 620,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 978,18	139 140,93

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Lidia Laszczyk*  
 (główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK ZAKŁADU**

Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej  
 w Kunowie  
**Mirosław Wasilewski**  
 inż. (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

45BA7370E33D87F8



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 717,24	7 997,90
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	343 354,78	596 762,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 644,27	32 216,66	D.II.8 Fundusze specjalne	887,65	1 113,49
B.I.1 Materiały	8 644,27	32 216,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	887,65	1 113,49
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
II Należności krótkoterminowe	177 665,61	205 378,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	142 692,14	123 121,42			
B.II.2 Należności od budżetów	28 628,12	78 632,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 345,35	3 624,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142 624,51	331 906,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 624,51	331 906,75			
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**

*mgr Lidia Laszczyk*

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK ZAKŁADU**  
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej  
w Kunowie

*inż. Mirosław Wasilewski*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 420,39	27 261,53			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 126 361,91</b>	<b>31 235 479,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 126 361,91</b>	<b>31 235 479,10</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Lidia Laszczyk*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

45BA7370E33D87F8

**KIEROWNIK ZAKŁADU**  
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej  
w Kunowie

*inż. Mirosław Wasilewski*

Mirosław Wasilewski  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Lidia Laszczyk*  
Lidia Laszczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

45BA7370E33D87F8

**KIEROWNIK ZAKŁADU**  
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej  
w Kunowie

*inż. Mirosław Wasilewski*  
Mirosław Wasilewski

(kierownik jednostki)