

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 3 49-100 Niemodlin</b>	<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>	Adresat: <b>Burmistrz Niemodlina</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>160163206</b>	sporządzony na dzień: <b>31.12.2021</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7 533 488,92	8 814 229,64	<b>A. Fundusze</b>	7 682 783,27	9 071 153,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 226 616,60	10 305 481,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 533 488,92	8 814 229,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 543 833,33	-1 234 327,51
1. Środki trwałe	7 506 563,32	8 809 229,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 543 833,33	-1 234 327,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 709 558,27	8 025 075,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	365 039,74	368 814,23	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	431 965,31	415 340,40	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	696 592,11	654 509,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 925,60	5 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	696 592,11	654 509,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	263 976,34	228 172,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 207,22	47 762,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	309 040,91	318 682,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 301,66	572,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Kamila Markiewicz-Turowska

**DYREKTOR**  
  
Elżbieta Wołowicz

23.03.2022

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>845 886,46</b>	<b>911 433,41</b>	8. Fundusze specjalne	71 065,98	59 319,65
<b>I. Zapasy</b>	<b>10 024,19</b>	<b>11 189,69</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 000,13	27 253,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	32 065,85	32 065,85
1. Materiały	10 024,19	11 189,69	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>789 419,08</b>	<b>864 073,68</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	713 610,88	755 882,51			
2. Należności od budżetów	44 653,27	68 980,33			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 154,93	39 210,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>46 443,19</b>	<b>36 170,04</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 443,19	36 170,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 379 375,38</b>	<b>9 725 663,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 379 375,38</b>	<b>9 725 663,05</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Kamila Markiewicz-Turowska

DYREKTOR  
  
Elżbieta Wołowicz

23.03.2022