

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY UL. MICKIEWICZA 28A 43-250 PAWŁOWICE tel./fax: 32 449 34 34 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Adresat GMINA PAWŁOWICE Wysłać bez pisma przewodniego		
REGON 240383251 AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 257 941,23	1 381 852,79	A. Fundusz	1 396 347,89	1 549 532,72
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 017 471,34	5 109 549,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 257 941,23	1 381 852,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 621 123,45	-3 560 016,71
1. Środki trwałe		1 203 816,98	1 317 439,29	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 621 123,45	-3 560 016,71
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) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 051 872,28	1 008 120,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		77 059,44	162 882,97	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		71 003,22	145 141,42	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		3 882,04	1 294,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	278 495,71	337 594,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		54 124,25	64 413,50	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	278 495,71	337 594,05
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 433,39	54 923,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 056,96	11 277,48
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 580,06	28 258,95
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 339,85	147 832,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	44,92	44,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 327,10	86 792,19
B. Aktywa obrotowe		416 902,37	505 273,98	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 698,51	2 971,68

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 014,92	5 493,28
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 014,92	5 493,28
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	348 710,35	414 527,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	8 647,27	56 841,76			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń					
4. Pozostałe należności	340 063,08	357 686,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na					
III. Krótkoterminowe aktywa	68 192,02	90 745,99			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach	68 192,02	90 745,99			
3. Środki pieniężne państwowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 674 843,60	1 887 126,77	Suma pasywów	1 674 843,60	1 887 126,77

GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY
w PAWŁOWICACH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Hanusek
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY
w PAWŁOWICACH
DYREKTOR

inż. Wojciech Wiatrok

(kierownik jednostki)