

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DROHICZYNI MONTERSKA 7 DROHICZYN 17-312 DROHICZYN REGON: 050436589	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego					
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2021-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	6 870 112,38	6 156 455,87	A. Fundusze	7 314 103,10	6 670 392,44	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 284 222,74	6 543 460,15	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 870 112,38	6 156 455,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	29 880,36	126 932,29	
1. Środki trwałe	6 715 508,25	6 073 838,57	1. Zysk netto (+)	29 880,36	126 932,29	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 652 291,84	5 881 648,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 965,58	24 631,04	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	46 987,47	166 265,28	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	2 263,36	1 293,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	328 689,06	196 170,67	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	154 604,13	82 617,30	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	328 689,06	196 170,67	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	155 696,34	70 317,56	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 759,00	4 852,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 542,14	14 065,86	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 810,83	69 146,55	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	772 679,78	710 107,24	8. Fundusze specjalne	36 880,75	37 788,70
I. Zapasy	77 158,72	75 284,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 880,75	37 788,70
1. Materiały	77 158,72	75 284,89	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	284 664,77	324 194,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	213 157,24	249 950,64			
2. Należności od budżetów	38 877,08	48 002,92			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	32 630,45	26 240,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	401 925,71	305 284,79			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	401 925,71	305 284,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akeje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 930,58	5 343,55			
Suma aktywów	7 642 792,16	6 866 563,11	Suma pasywów	7 642 792,16	6 866 563,11

Główny Księgowy

Beata Podgórzak

(główny księgowy)

2022.04.21

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

inż. Wojciech Wietoszeko

(kierownik jednostki)