

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Poznańska 44 62-066 Granowo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: wpl. 23. MAR. 2022 Wójt Gminy Granowo L.dz.: podpis
Numer identyfikacyjny REGON 411188681		Wysłać bez pisma przewodniego 8DF193FE0F710732 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 773 879,19	6 743 151,54	A Fundusz	6 964 276,28	6 943 481,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 984 793,08	7 040 906,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 773 879,19	6 743 151,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 516,80	-97 425,67
A.II.1 Środki trwałe	6 311 697,63	6 261 142,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	42 764,94	A.II.2 Strata netto (-)	-20 516,80	-97 425,67
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	6 048 756,85	5 877 681,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	97 685,21	185 908,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	137 614,42	132 674,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 641,15	22 112,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	509 765,92	538 771,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	462 181,56	482 009,48	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	509 765,92	538 771,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 448,58	94 201,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	327 556,34	323 960,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 343,16	14 556,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 469,66	77 166,30

Główna Księgowa
 Hanna Majka
 (główny księgowy)

2022-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 8DF193FE0F710732

Kierownik
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 in. Grzegorz Hamrol
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 095,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 725,18	26 745,19
B Aktywa obrotowe	700 163,01	739 101,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 128,00	2 140,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 128,00	2 140,97
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
B.II Należności krótkoterminowe	258 033,86	338 808,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	139 227,37	127 842,56			
B.II.2 Należności od budżetów	118 806,49	210 965,54			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	418 283,08	378 657,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	418 283,08	378 657,12			
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			

Główna Księgowa
Hanna Majka
(główny księgowy)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
8DF193FE0F710732

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
im. Grzegorz Hamior
Grzegorz Hamior
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 846,07	21 635,87			
Suma aktywów	7 474 042,20	7 482 252,63	Suma pasywów	7 474 042,20	7 482 252,63

Główna Księgowa
U. Majka
Hanna Majka

Hanna Majka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 8DF193FE0F710732

Kierownik
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
inż. Grzegorz Hamrol

Grzegorz Hamrol
 (kierownik jednostki)

Główna Księgowa
H. Majka
Hanna Majka

Hanna Majka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)
8DF193FE0F710732

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Grzegorz Hamrol
inż. Grzegorz Hamrol

Grzegorz Hamrol

(kierownik jednostki)