


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Raczkach Kolejowa 4 16-420 Raczki	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Gminy Raczki
		Wysłać bez pisma przewodniego A3B502CA76F172BC 
Numer identyfikacyjny REGON 790226608	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 098 266,59	11 070 953,88	A Fundusz	10 200 470,59	11 176 070,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 197 558,59	11 173 157,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 098 266,59	11 070 953,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 772,71	37 231,87
A.II.1 Środki trwałe	10 098 266,59	11 070 953,88	A.II.1 Zysk netto (+)	41 772,71	37 231,87
A.II.1.1 Grunty	0,00	45 340,47	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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) (-)	-38 860,71	-34 318,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 939 393,23	10 877 926,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	158 873,36	147 686,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	120 162,44	118 211,51
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	120 162,44	118 211,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 990,81	23 597,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 126,71	40 511,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 425,81	7 669,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 842,16	40 134,80

Grażyna Łapińska
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Świeżyński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A3B502CA76F172BC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	222 366,44	223 328,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 724,58	2 813,71	D.II.8 Fundusze specjalne	5 776,95	6 297,69
B.I.1 Materiały	2 724,58	2 813,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 776,95	6 297,69
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	33 450,50	42 365,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 329,63	24 637,01			
B.II.2 Należności od budżetów	19 120,87	17 728,19			
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	186 191,36	178 149,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	648,56	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 542,80	178 149,60			
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			

Grażyna Łapińska
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
A3B502CA76F172BC

Marcin Świeżyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 320 633,03	11 294 282,39	Suma pasywów	10 320 633,03	11 294 282,39

 Grażyna Łapińska
 (główny księgowy)

 2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 A3B502CA76F172BC

 Marcin Świeżyński
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Grażyna Łapińska
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
A3B502CA76F172BC

Marcin Świeżyński
(kierownik jednostki)