

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuszczu 05-240 Tuszcz, ul. Wiejska 56		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		GMINA TŁUSZCZ 05-240 Tuszcz, ul. Warszawska 10	
1093676		sporządzony na dzień 31.12.2021 r			
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
	początek	koniec		początek	koniec
	roku	roku		roku	roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>40 299 210,21</b>	<b>60 527 136,09</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>40 503 100,31</b>	<b>60 547 375,08</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>40 587 057,06</b>	<b>60 767 851,63</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>40 299 210,21</b>	<b>60 527 136,09</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-83 956,75</b>	<b>-220 476,55</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>40 260 296,23</b>	<b>60 488 222,11</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1. Grunty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-83 956,75</b>	<b>-220 476,55</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 150 019,07	60 390 598,64	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74,64	10 640,38	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	75 365,93	40 685,97	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	34 836,59	46 297,12	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>514 766,35</b>	<b>509 088,95</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>38 913,98</b>	<b>38 913,98</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>514 766,35</b>	<b>509 088,95</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>289 922,18</b>	<b>302 862,84</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>35 125,65</b>	<b>37 365,00</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>58 284,10</b>	<b>63 575,17</b>
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>99 211,12</b>	<b>93 907,86</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>27 833,86</b>	<b>7 074,87</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczone wykonania umów)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>718 656,45</b>	<b>529 327,94</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>4 389,44</b>	<b>4 303,21</b>

<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>4 389,44</b>	<b>4 303,21</b>
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<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>380 039,53</b>	<b>391 109,53</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	355 801,12	352 961,04			
2. Należności od budżetów	6 497,85	20 393,85			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 740,56	17 754,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>338 484,35</b>	<b>137 240,63</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	8 005,26	2 008,04			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	330 224,42	134 491,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	254,67	740,68			
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>132,57</b>	<b>977,78</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>41 017 866,66</b>	<b>61 056 464,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>41 017 866,66</b>	<b>61 056 464,03</b>

Z-ca Głównego Księgowego

.....  
*Zofia Opłojna*  
 (główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)

*Rafał Wiatrak*  
 Dyrektor Zakładu  
 inż. Rafał Wiatrak