

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul.Kilińskiego 9 08-140 Mordy	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D73491ABAE05C40 
Numer identyfikacyjny REGON 710490440	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	8 850 094,62	0,00	A Fundusz	8 868 858,22	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 910,04	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 888 726,33	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 845 184,58	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 868,11	0,00
A.II.1 Środki trwałe	8 845 184,58	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 132,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 868,11	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 483 408,14	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 898,96	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 003,78	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	170 741,70	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 326,76	0,00
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	89 326,76	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 771,05	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 837,03	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 464,55	0,00

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5D73491ABAE05C40

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	55,08	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	108 090,36	0,00	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	10 199,05	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 199,05	0,00
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	74 858,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54 580,05	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	18 777,95	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 500,00	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	33 232,36	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 232,36	0,00			
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			

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5D73491ABAE05C40

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 958 184,98	0,00	Suma pasywów	8 958 184,98	0,00

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

5D73491ABAE05C40

Jan Paweł Ługowski

(kierownik jednostki)

Lidia Agnieszka Lipińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

5D73491ABAE05C40

Jan Paweł Ługowski
(kierownik jednostki)