

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny w Regiminie Targonie 58 06-461 Regimin Numer identyfikacyjny REGON 365893995	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Regimin
		Wysłać bez pisma przewodniego 13A7C26C1D82E3EF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 748 904,19	2 081 142,97	A Fundusz	1 784 679,56	2 379 994,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 106 680,64	2 523 138,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 748 904,19	2 081 142,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-322 001,08	-143 144,69
A.II.1 Środki trwałe	1 748 904,19	2 081 142,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-322 001,08	-143 144,69
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	497 965,37	1 139 123,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 249 445,84	941 091,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 492,98	928,08	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	47 164,24	61 673,22
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	47 164,24	61 006,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 248,84	24 173,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 945,55	7 642,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 818,98	11 297,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 628,27	17 840,96

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Kwasiborska
mgr Iwona Kwasiborska

Iwona Kwasiborska
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

13A7C26C1D82E3EF

KIEROWNIK
inż. Marek Dąbrowski

Marek Dąbrowski
(kierownik jednostki)

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	82 939,61	360 524,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 419,50	7 347,96	D.II.8 Fundusze specjalne	522,60	52,70
B.I.1 Materiały	23 419,50	7 347,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	522,60	52,70
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	666,41
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	58 997,51	76 359,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	58 997,51	76 359,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	522,60	52,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	522,60	52,70			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Kwasiborska
mgr Iwona Kwasiborska

Iwona Kwasiborska
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

13A7C26C1D82E3EF

KIEROWNIK

Marek Dąbrowski

Marek Dąbrowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	276 764,40			
Suma aktywów	1 831 843,80	2 441 667,26	Suma pasywów	1 831 843,80	2 441 667,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Kwasiborska
 mgr Iwona Kwasiborska

Iwona Kwasiborska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

13A7C26C1D82E3EF

KIEROWNIK
Marek Dąbrowski
 inż. Marek Dąbrowski

Marek Dąbrowski
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Iwona Kwasiborska
mgr Iwona Kwasiborska

Iwona Kwasiborska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

13A7C26C1D82E3EF

KIEROWNIK
Marek Dąbrowski
inż. Marek Dąbrowski

Marek Dąbrowski
(kierownik jednostki)