

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 rok	Adresat Urząd Gminy w Klembowie
Nr statystyczny - REGON 141235917		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	606 083,82	833 602,15	A. Fundusz	957 390,49	1 193 331,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 457 045,35	1 905 588,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	606 083,82	833 602,15	II Wynik finansowy netto	-499 654,86	-712 256,83
1. Środki trwałe	315 672,51	556 081,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-499 654,86	-712 256,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	131 369,23	387 291,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	184 303,28	168 789,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 166,55	118 486,29
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	290 411,31	277 520,91	II. Zobowiązania krótkoterminowe	96 166,55	118 486,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 671,36	48 825,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 926,53	9 679,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 562,38	49 924,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	447 473,22	478 215,45	8. Fundusze specjalne	7 006,28	10 056,52
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 006,28	10 056,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	440 466,94	468 158,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	435 692,29	463 330,48			
2. Należności od budżetów	4 290,06	3 421,58			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	484,59	1 406,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 006,28	10 056,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 006,28	10 056,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 053 557,04	1 311 817,60	Suma pasywów	1 053 557,04	1 311 817,60

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(dyrektor jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami – wyłączenia do bilansu na dzień 31.12.2021 r.

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – WN Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.	Urząd Gminy w Klembowie	Nota 35/12/2021	976-1	842,91	B II.1
2.	Szkoła Podstawowa w Kruszu	Nota 33/12/2021	976-3	292,57	B II.1
3.	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej	Nota 32/12/2021	976-4	1 450,75	B II.1
4.	Zespół Szkół w Ostrówku	Nota 36/12/2021	976-5	2 387,32	B II.1
5.	Szkoła Podstawowa w Klembowie	Nota 34/12/2021	976-6	2 851,88	B II.1
6.	Szkoła Podstawowa w Dobczynie	Nota 31/12/2021	976-7	664,52	B II.1
7.	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczynie	Nota 30/12/2021	976-8	60,61	B II.1
8.	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie	Nota 28/12/2021	976-9	417,85	B II.1
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Roszczepie	Nota 29/12/2021	976-10	9,19	B II.1
	Razem	X	X	8 977,60	X

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – MA Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota w zł	Uwagi
1.					
2.					
	Razem	X	X	0,00	X

Klembów, dnia 31.03.2022 r.

Sporządziła: Agnieszka Ćwilińska

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(dyrektor jednostki)