

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Komunalny w Sicienku ul. Lipowa 1 86-014 Sicienko	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA SICIENKO
		Wysłać bez pisma przewodniego FB828EFE2A3B1596 
Numer identyfikacyjny REGON 091235011	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	16 250 575,14	27 364 791,09	A Fundusz	16 566 575,14	27 715 791,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 499 668,47	27 680 791,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 250 575,14	27 364 791,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	70 354,28	118 958,35
A.II.1 Środki trwałe	16 178 937,46	27 175 195,51	A.II.1 Zysk netto (+)	70 354,28	118 958,35
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	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) (-)	-3 447,61	-83 958,35
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 619 020,84	26 462 800,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	194 664,53	159 518,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	365 252,09	552 876,88	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	803 671,99	919 328,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 637,68	189 595,58	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	803 671,99	919 328,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	253 230,93	315 229,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	79 273,71	131 990,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 307,74	152 975,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 284,58	84 533,92

ELŻBIETA BRONZ
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FB828EFE2A3B1596

Karol Głowacki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	577,00	766,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 226,33	2 941,00
B Aktywa obrotowe	1 119 671,99	1 270 328,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	71 198,39	113 657,44	D.II.8 Fundusze specjalne	232 771,70	230 890,47
B.I.1 Materiały	71 198,39	113 657,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	232 771,70	230 890,47
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	570 654,32	670 053,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	366 766,16	471 832,45			
B.II.2 Należności od budżetów	36 691,89	60 156,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	167 196,27	138 064,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	467 768,90	467 478,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 902,99	2 385,60			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	464 227,98	464 507,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	637,93	585,31			
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			

ELŻBIETA BRONZ
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Głowacki
(kierownik jednostki)

BeSTia

FB828EFE2A3B1596

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 050,38	19 138,56			
Suma aktywów	17 370 247,13	28 635 119,19	Suma pasywów	17 370 247,13	28 635 119,19

 ELŻBIETA BRONZ
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

FB828EFE2A3B1596

 Karol Głowacki
 (kierownik jednostki)

ELŻBIETA BRONZ
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

FB828EFE2A3B1596

Karol Głowacki
(kierownik jednostki)