

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminn Zakład Komunalny Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 6/8 95-100 Zgierz	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Gminy Zgierz
		Wysłać bez pisma przewodniego 48A0C4F55AE1A2FB 
Numer identyfikacyjny REGON 470306752	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	1 239 513,90	880 745,83	A Fundusz	1 777 050,52	1 486 213,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 870 557,81	1 529 440,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 239 513,90	880 745,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	116 070,81	97 628,00
A.II.1 Środki trwałe	1 239 513,90	880 745,83	A.II.1 Zysk netto (+)	116 070,81	97 628,00
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) (-)	-209 578,10	-140 855,46
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 471,53	54 302,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	513 838,08	385 263,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	668 204,29	441 179,86	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	751 257,55	848 336,02
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	751 257,55	848 336,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	217 122,46	246 115,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	237 635,63	259 655,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 340,70	163 320,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 022,59	165 356,73

Teresa Wojtera
(główny księgowy)

2022-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Burzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

48A0C4F55AE1A2FB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	712,59	4 123,59
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	1 288 794,17	1 453 803,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	140 006,86	238 252,85	D.II.8 Fundusze specjalne	5 423,58	9 764,78
B.I.1 Materiały	140 006,86	238 252,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 423,58	9 764,78
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	263 889,58	218 621,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	195 818,95	196 949,14			
B.II.2 Należności od budżetów	59 228,63	14 839,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 842,00	6 832,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	884 801,11	986 946,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 333,33	1 595,68			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	882 467,78	985 350,48			
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			

Teresa Wojtera
(główny księgowy)

2022-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Burzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

48A0C4F55AE1A2FB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	96,62	9 983,65			
Suma aktywów	2 528 308,07	2 334 549,50	Suma pasywów	2 528 308,07	2 334 549,50

Teresa Wojtera
(główny księgowy)

2022-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
48A0C4F55AE1A2FB

Mirosław Burzyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Teresa Wojtera
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-05
(rok, miesiąc, dzień)
48A0C4F55AE1A2FB

Miroslaw Burzyński
(kierownik jednostki)