

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18 78-200 Białogard	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>URZĄD MIASTA BIAŁOGARD</b> <b>WPLYNĘŁO</b> <b>2022-04-28</b> sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Miasto Białogard Wysłać bez pisma przewodniego 12F8D5288B484932
Numer identyfikacyjny REGON <b>385254452</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	678 329,95	843 971,19	A Fundusz	1 307 675,40	703 828,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 298 002,97	5 995 172,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	657 657,37	823 298,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 990 327,57	-5 291 344,23
A.II.1 Środki trwałe	657 657,37	823 298,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 990 327,57	-5 291 344,23
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 589,54	107 253,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	286 322,87	349 634,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	311 744,96	366 409,83	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	676 854,53	803 867,27
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	676 854,53	803 867,27
A.III Należności długoterminowe	20 672,58	20 672,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 181,27	158 799,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 906,24	28 043,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 372,11	41 446,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 256,96	226 350,57

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
*mgr Arleta Klimek*

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**
*mgr Jan Północzko*

(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	196 845,22	222 760,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	148 471,63	123 068,53
B Aktywa obrotowe	1 306 199,98	663 724,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 557,63	0,00
B.I Zapasy	4 781,28	12 563,58	D.II.8 Fundusze specjalne	5 263,47	3 398,35
B.I.1 Materiały	4 781,28	12 563,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 263,47	3 398,35
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	1 204 363,82	561 331,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 092 969,39	473 644,91			
B.II.2 Należności od budżetów	12 429,36	10 487,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	98 965,07	77 198,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 054,88	89 828,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 054,88	89 828,98			
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**

*mgr Arleta Klimek*

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Jan Potłupczko*

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 984 529,93</b>	<b>1 507 695,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 984 529,93</b>	<b>1 507 695,30</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Arleta Klimek*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

12F8D5288B484932

**DYREKTOR**

*mgr Jan Polowaczko*

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Arleta Klimek*

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Jan Pafułowicz*

(kierownik jednostki)