

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ul. Spółdzielców 6 62-709 Malanów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Malanów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 79A536A43A4E2436  |
| Numer identyfikacyjny REGON 301982533 | 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 | 24 378 918,54 | 23 827 791,22 | A Fundusz | 24 404 637,72 | 23 760 338,16 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 27 115 819,51 | 27 271 632,47 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 24 378 918,54 | 23 827 791,22 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 711 181,79 | -3 511 294,31 |
| A.II.1 Środki trwałe | 24 378 918,54 | 23 827 791,22 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 732 055,56 | 740 666,41 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 711 181,79 | -3 511 294,31 |
| 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 | 23 521 568,57 | 22 962 932,35 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 116 123,47 | 76 261,51 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 9 170,94 | 47 930,95 | 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 | 104 027,28 | 211 556,60 |
| 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 | 104 027,28 | 211 556,60 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 15 388,67 | 30 314,82 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 305,00 | 5 645,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 27 475,26 | 39 639,49 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 46 808,35 | 47 813,29 |

Agnieszka Szewczyk
(główny księgowy)

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Cezary Sypniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

79A536A43A4E2436

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 9 050,00 | 88 144,00 |
| 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 | 129 746,46 | 144 103,54 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 128 693,40 | 138 784,62 | | | |
| 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 | 128 693,40 | 138 784,62 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Agnieszka Szewczyk
(główny księgowy)

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Cezary Sypniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

79A536A43A4E2436

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | ◦ 1 053,06 | 5 318,92 | | | ◦ |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 24 508 665,00 | 23 971 894,76 | Suma pasywów | 24 508 665,00 | 23 971 894,76 |

Agnieszka Szewczyk
(główny księgowy)

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Cezary Sypniewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

79A536A43A4E2436