

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu ul. Strzelecka 2 62-020 Swarzędz; REGON : 632025580 NIP 777-00-21-183, Regon 632025580		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego ul. Strzelecka 2 Swarzędz, ul. Strzelecka 2 Swarzędz, ul. Strzelecka 2 Swarzędz, ul. Strzelecka 2 Swarzędz tel. 61-651-15-41 (5) Regon 632025580		BURMISTRZ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31-12-2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	11 144 852,12	11 381 816,13	A. Fundusze	11 177 235,83	11 468 953,75
I. Wartości niematerialne i prawne	5 621,60	0,00	I. Fundusz jednostki	11 246 478,37	11 614 484,37
II. Rzeczowe aktywa trwale	11 139 230,52	11 381 816,13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-69 242,54	-145 530,62
1. Środki trwale	11 096 434,45	11 381 816,13	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	-69 242,54	-145 530,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 350 667,47	10 503 091,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	209 634,68	497 442,53	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	533 301,20	379 394,51	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale	2 831,10	1 887,39	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	806 430,40	809 669,98
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	42 796,07	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	806 430,40	809 669,98
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	243 651,88	206 591,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	80 730,28	79 671,02
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 333,13	161 188,86
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 843,25	314 718,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	15 946,05	39 044,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 550,46	3 526,65
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	838 814,11	896 807,60	8. Fundusze specjalne	4 375,35	4 928,39
I. Zapasy	79 119,95	89 564,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 375,35	4 928,39
1. Materiały	79 119,95	89 564,40	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	127 187,33	114 960,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	108 513,42	99 910,61			
2. Należności od budżetów	17 693,91	15 050,28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	980,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	619 532,38	672 697,26			
1. Środki pieniężne w kasie	7 292,04	9 487,22			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	612 240,34	663 210,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 974,45	19 585,05			
Suma aktywów	11 983 666,23	12 278 623,73	Suma pasywów	11 983 666,23	12 278 623,73

Główna Księgowa

Jolanta Hau

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Izabela Gruszczewska-Gonet

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SWARZĘDZU ZA ROK 2021
wg. ewidencji na dzień 31_12_2021**

Wzajemne rozliczenia między jednostkami

AKTYWA

II. Należności krótkoterminowe 114 960,89

1. Należności z tyt.dostaw i usług 99 910,61
w tym
jednostki powiązane 11 362,83

Gmina Swarzędz 11 362,83

PASYWA

II Zobowiązania krótkoterminowe 809 669,98

1. Zobowiązania wobec budżetów 79 671,02
w tym
jednostki powiązane 14 281,02

Gmina Swarzędz 14 281,02
zobowiązanie z tyt.rozliczenia podatku VAT za grudzień 2021 409,67
zobowiązanie z tyt.rozliczenia dotacji celowej 13 871,35

Swarzędz, dnia 31.03.2022

Główna Księgowa

Jolanta Ha...

DYREKTOR

Izabela Gruszczyńska-Gonet