

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2020	31.12.2021
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	319 466,52	271 610,15	A. Fundusz	418 885,01	385 036,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	20 389,73	I. Fundusz jednostki	388 506,91	375 319,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	319 466,52	251 220,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	30 378,10	9 716,72
1. Środki trwałe	319 466,52	251 220,42	1. Zysk netto (+)	30 378,10	9 716,72
1.1. Grunty własne	0,00	0,00	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 579,47	128 081,99	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny.	39 706,13	27 148,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	131 285,01	87 383,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 895,91	8 605,73	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 306,75	267 682,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	284 306,75	267 682,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	68 695,44	144 519,36
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 132,25	11 190,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych.	72 625,45	40 774,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 270,34	69 951,60
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 582,94	0,00
B. Aktywa obrotowe	383 725,24	381 108,47	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	33 113,14	74 045,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	33 113,14	74 045,08	8. Fundusze specjalne	2 000,33	1 246,13
2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,33	1 246,13
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	223 099,49	176 452,94	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	199 471,19	150 129,77			
2. Należności od budżetu	23 628,30	24 725,57			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	1 597,60			
5. Rozliczenia z tytułu środki na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 962,95	120 282,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 962,95	120 282,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 549,66	10 328,04			
Suma aktywów	703 191,76	652 718,62	Suma pasywów	703 191,76	652 718,62

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
W WYRACH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Nowicka

Główny Księgowy

Wry 19.02.2022

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wyrach

Janusz Dzięwior
Dyrektor Zakładu