

# BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęb. woj. pomorskie</b> 84-351 NOWA WIEŚ LĘBORSKA ul. Młynarska 10, tel. 59 861 22 64 NIP 841-13-38-822, REGON 770731279	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień ..... 31-12-2021 ..... r.	Adresat  Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka/24 84-351 Nowa Wieś Lęborska			
Numer identyfikacyjny REGON					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	156 933,60	231 218,90	<b>A. Fundusze</b>	865 346,27	605 703,70
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 225 540,90	4 270 159,19
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	156 933,60	231 218,90	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-3 360 194,63	-3 664 455,49
<b>1. Środki trwałe</b>	156 933,60	231 218,90	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-3 360 194,63	-3 664 455,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	129 709,90	217 682,57	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	27 223,70	13 536,33	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	336 052,23	387 202,31
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	336 052,23	387 202,31
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 406,02	163 377,63
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 466,50	32 229,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	160 143,06	163 451,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 539,06	22 061,81
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14,41	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 044 464,90	761 687,11	8. Fundusze specjalne	5 483,18	6 081,69
<b>I. Zapasy</b>	358 679,98	253 184,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 483,18	6 081,69
1. Materiały	358 679,98	253 184,06	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	684 827,33	507 977,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	340,00			
2. Należności od budżetów	0,00	12 168,36			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	684 827,33	495 469,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	957,59	525,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	957,59	525,69			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	1 201 398,50	992 906,01	<b>Suma pasywów</b>	1 201 398,50	992 906,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Jadwiga Anselm*

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr inż. Jarosław Tadej*

(kierownik jednostki)