

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Spacerowa 4 05-822 Milanówek	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Miasta Milanówka
		Wysłać bez pisma przewodniego 363528974CCD5EB5 
Numer identyfikacyjny REGON 012086334	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	5 051 936,35	5 047 595,11	A Fundusz	2 883 612,60	1 736 738,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 404 804,98	2 885 032,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 051 936,35	5 047 595,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 521 192,38	-1 148 293,21
A.II.1 Środki trwałe	5 051 936,35	5 047 595,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	325 785,00	325 785,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 521 192,38	-1 148 293,21
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	3 910 563,05	3 792 449,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	104 031,46	233 710,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	618 541,21	623 682,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	93 015,63	71 967,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 677 417,37	4 122 619,38
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	2 569 700,18	4 014 902,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	790 962,82	1 073 878,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	905 881,90	1 162 440,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	519 597,81	1 362 047,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 760,69	239 976,19

Małgorzata Przymus
(główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Stanisław Aleksandrak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

363528974CCD5EB5 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 526,82	3 300,53
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	509 093,62	811 763,13	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	150 970,14	173 258,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 704,94	10 808,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	143 265,20	162 450,20
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	107 717,19	107 717,19
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	418 323,09	709 576,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	365 015,78	566 268,84			
B.II.2 Należności od budżetów	51 281,09	90 511,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 026,22	52 796,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 579,50	48 080,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 334,97	1 542,54			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 244,53	46 537,67			
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			

Małgorzata Przymus
(główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Stanisław Aleksandrak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

363528974CCD5EB5 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 191,03	54 106,59			
Suma aktywów	5 561 029,97	5 859 358,24	Suma pasywów	5 561 029,97	5 859 358,24

Małgorzata Przymus
(główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Stanisław Aleksandrak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

363528974CCD5EB5 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	korekta rachunkowa z ksiąg jednostki
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	korekta rachunkowa z ksiąg rachunkowych

Małgorzata Przymus
(główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Stanisław Aleksandrak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

363528974CCD5EB5 Korekta nr 1

Strona 4 z 4