

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych ul. Legionów 85 43-502 Czechowice-Dziedzice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Czechowice-Dziedzice
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 270117307	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	15 195 237,04	15 171 172,30	A Fundusz	17 946 844,04	18 130 271,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 371,39	13 987,40	A.I Fundusz jednostki	20 829 880,91	20 589 743,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 172 865,65	15 157 184,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 883 036,87	-2 459 471,96
A.II.1 Środki trwałe	14 380 668,89	14 080 739,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 883 036,87	-2 459 471,96
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	14 293 672,41	14 030 998,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 539,59	31 905,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 328,12	9 643,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 128,77	8 192,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	366 415,93	460 497,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	792 196,76	1 076 445,23	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	366 415,93	460 497,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 928,24	165 636,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 754,97	9 741,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 562,14	34 231,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 808,39	56 611,76

 Marcelina Rudnik
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2021-12-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Grzegorz Kotowicz
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	88 775,86	95 290,69
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	3 118 022,93	3 419 596,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34 508,57	65 565,22
B.I Zapasy	20 488,73	28 601,25	D.II.8 Fundusze specjalne	40 077,76	33 420,83
B.I.1 Materiały	13 824,03	20 027,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 077,76	33 420,83
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	6 664,70	8 573,72	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 019 028,16	3 273 112,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	118 969,64	94 781,65			
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	2 900 058,52	3 178 330,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 243,57	97 306,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 243,57	97 306,05			
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			

Marcelina Rudnik
(główny księgowy)

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Grzegorz Kotowicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 262,47	20 577,12			
Suma aktywów	18 313 259,97	18 590 769,07	Suma pasywów	18 313 259,97	18 590 769,07

Marcelina Rudnik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Grzegorz Kotowicz
(kierownik jednostki)

Marcelina Rudnik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Grzegorz Kotowicz
(kierownik jednostki)