

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZOK ul. Rydułtowska 7 44-293 Gaszowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gaszowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 3709D7D945C284E7 
Numer identyfikacyjny REGON 273458500	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	1 243 122,86	1 187 345,93	A Fundusz	1 163 067,52	1 109 623,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 238 420,01	2 274 562,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 243 122,86	1 187 345,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 075 352,49	-1 164 938,69
A.II.1 Środki trwałe	598 873,50	512 224,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 578,38	6 578,38	A.II.2 Strata netto (-)	-1 075 352,49	-1 164 938,69
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	353 650,23	293 847,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 814,93	2 625,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	212 829,96	209 173,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 075,04	106 750,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	644 249,36	675 121,37	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	102 075,04	106 750,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 367,89	32 065,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 498,24	4 045,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 897,58	10 467,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 044,37	54 024,22

IWONA PIELA
(główny księgowy)

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Zimny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3709D7D945C284E7

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	199,45	208,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 749,87	5 753,53
B Aktywa obrotowe	22 019,70	29 028,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	670,61	1 098,75	D.II.8 Fundusze specjalne	317,64	185,23
B.I.1 Materiały	670,61	1 098,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	317,64	185,23
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 281,58	21 991,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 265,41	21 978,10			
B.II.2 Należności od budżetów	16,17	13,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 067,51	5 938,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 067,51	5 938,76			
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			

IWONA PIELA
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Zimny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3709D7D945C284E7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 265 142,56	1 216 374,82	Suma pasywów	1 265 142,56	1 216 374,82

 IWONA PIELA
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

3709D7D945C284E7

 Wojciech Zimny
 (kierownik jednostki)

IWONA PIELA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

3709D7D945C284E7

Wojciech Zimny
(kierownik jednostki)