

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PASŁĘKU		BILANS			ADRESAT	
		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU	
Numer identyfikacyjny REGON 17 02 3 9 4 5 6		sporządzony na dzień 31.12.2021 roku				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	4 910 229,78	5 192 168,65	A. Fundusze	4 904 895,70	5 145 184,16	
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	4 952 811,48	5 342 320,25	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 910 229,78	5 192 168,65	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 47 915,78	- 197 136,09	
1. Środki trwałe	4 910 229,78	5 192 168,65	1. Zysk netto (+)	-	-	
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 47 915,78	- 197 136,09	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 817 197,87	5 113 445,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	93 031,91	78 723,11	B. Fundusze placówek	-	-	
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-	
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 135 460,31	1 274 785,48	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 135 460,31	1 274 785,48	
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 017 114,18	1 160 800,12	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 331,76	3 004,07	
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 423,35	10 233,14	
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 420,16	18 267,65	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 196,32	25 196,32	
B. Aktywa obrotowe	1 130 126,23	1 227 800,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	59 974,54	57 284,18	
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 214,53	4 524,17	
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	52 760,01	52 760,01	
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-	
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	
II. Należności krótkoterminowe	1 034 729,37	1 129 161,04				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	766 366,97	849 069,51				
2. Należności od budżetów	-	-				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-				
4. Pozostałe należności	268 362,40	280 091,53				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 396,86	98 639,95				
1. Środki pieniężne w kasie	-	-				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 396,86	98 639,95				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-				
4. Inne środki pieniężne	-	-				
5. Akcje lub udziały	-	-				
6. Inne papiery wartościowe	-	-				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-				
	-	-				
	-	-				
	-	-				
Suma aktywów	6 040 356,01	6 419 969,64	Suma pasywów	6 040 356,01	6 419 969,64	

Urząd Miejski
w Pasłęku
3842/22/DP
Wpłynęło dn. 02-03-2022
Przyjęto przez: Magdalena Stuzelecka



04Y00QQAN

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
mgr Wiesława Chojnacka

02.03.2022
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
mgr Józef Lango