

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wolności 10 78-540 Kalisz Pomorski	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Kalisz Pomorski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5011652DEA1247EC 
Numer identyfikacyjny REGON 330015813	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	45 234 492,97	43 547 038,28	A Fundusz	46 046 492,80	44 357 428,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 519,50	22 661,91	A.I Fundusz jednostki	45 920 462,31	44 420 086,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 216 973,47	43 524 376,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	126 030,49	-62 657,73
A.II.1 Środki trwałe	45 179 009,47	43 498 792,37	A.II.1 Zysk netto (+)	126 030,49	0,00
A.II.1.1 Grunty	900 299,09	900 299,09	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-62 657,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	900 299,09	900 299,09	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	43 952 632,07	42 228 617,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 588,54	71 548,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	115 757,68	224 441,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	102 732,09	73 886,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	604 228,98	578 515,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	37 964,00	25 584,00	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	604 228,98	578 515,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	199 199,44	256 088,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	147 424,57	71 346,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 017,69	62 973,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 507,51	121 487,13

Anna Centkowska
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Chołuj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5011652DEA1247EC Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	61 165,55	33 406,99
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	1 416 228,81	1 388 905,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 958,89	7 741,33	D.II.8 Fundusze specjalne	30 914,22	33 212,29
B.I.1 Materiały	11 958,89	7 741,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 914,22	33 212,29
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	520 764,72	509 117,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	452 789,63	456 368,82			
B.II.2 Należności od budżetów	66 121,99	51 256,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 853,10	1 491,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	871 134,40	859 372,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	871 134,40	859 372,03			
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			

Anna Centkowska
(główny księgowy)

2022-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Chołuj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5011652DEA1247EC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 370,80	12 675,00			
Suma aktywów	46 650 721,78	44 935 943,85	Suma pasywów	46 650 721,78	44 935 943,85

Anna Centkowska
(główny księgowy)

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Chołuj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5011652DEA1247EC 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	1.Gmina Kalisz Pomorski - 7.876,17 2.Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -279,60 3.Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - 563,82 4.Szkoła Podstawowa Pomierzyn - 244,65 5.Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski -1.106,75 6.Przedszkole Miejskie 1.234,90
B.II.2	Należności od budżetów	Gmina Kalisz Pomorski - podatek vat 44.106,97

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Gmina Kalisz Pomorski -35.336,42

Anna Centkowska
(główny księgowy)

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Chołuj
(kierownik jednostki)