

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich Zamkowa 2 47-100 Strzelce Opolskie Numer identyfikacyjny REGON 531572544	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie
		Wysłać bez pisma przewodniego B63AADD421AC9BEF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 130 412,18	16 154 333,94	A Fundusz	16 720 153,06	16 693 458,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 169,88	60 625,35	A.I Fundusz jednostki	20 020 118,01	21 470 013,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 085 941,90	16 090 582,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 299 964,95	-4 776 555,08
A.II.1 Środki trwałe	16 014 728,31	15 955 818,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 994 378,07	5 831 439,87	A.II.2 Strata netto (-)	-3 299 964,95	-4 776 555,08
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	9 995 015,12	10 076 768,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 381,90	15 841,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 953,22	31 768,74	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	431 688,66	444 083,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 213,59	134 763,59	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	431 688,66	444 083,95
A.III Należności długoterminowe	8 300,40	3 126,15	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 422,69	126 687,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 747,00	16 125,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 407,38	48 594,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 313,00	77 776,54

Ewelina Katarzyna Pieróg
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
B63AADD421AC9BEF

Ewa Albina Halek
(kierownik jednostki)
Kierownik budżetowego
dnia 28 KWI. 2022
podpis osoby odpowiedzialnej
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	186 798,59	174 899,98
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	1 021 429,54	983 208,63	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 009 958,54	983 208,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 619,94	1 767,25			
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	1 007 338,60	981 441,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 471,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 471,00	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			

Ewelina Katarzyna Pieróg
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Albina Hałek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B63AADD421AC9BEF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 151 841,72	17 137 542,57	Suma pasywów	17 151 841,72	17 137 542,57

Ewelina Katarzyna Pieróg
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Albina Halek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B63AADD421AC9BEF

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	W roku 2020 wykazano nadpłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości 17,00 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wykazano podatek wynikający z deklaracji JPK VAT7 stanowiący zobowiązanie wobec Gminy Strzelce Opolskie w. -2020 roku na kwotę 16.788,46 zł -2021 roku na kwotę 11 258,45 zł

Ewelina Katarzyna Pieróg
(główny księgowy)

2022-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Albina Hałek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B63AADD421AC9BEF