

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>GMINA POLICE<br>ul. Stefana Satorego 3, 72-010 Police<br>NIP 851-10-00-898<br>Zakład Oczyszczania i Składowania<br>Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym<br>Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo<br>n72-004 Tanowo<br>n72-004 Tanowo: 049 8479 | <b>BILANS</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat:<br>Urząd Miejski w Policach<br>Wydział Finansowo-Budżetowy<br>Gmina Police<br>2022 -03- 15                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>812344283</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8F6835033A421BF6<br> |
| sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r.   |   | Podpis:   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 8 485 817,93          | 6 785 666,34        | A Fundusz   | 8 580 315,93          | 6 911 666,34        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 8 595 732,05          | 6 952 420,12        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 8 485 817,93          | 6 785 666,34        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -15 416,12            | -40 753,78          |
| A.II.1 Środki trwałe   | 8 288 855,50          | 6 615 009,98        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -15 416,12            | -40 753,78          |
| 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   | 7 319 687,72          | 5 784 070,17        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 78 031,27             | 105 105,22          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 875 151,80            | 703 238,55          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 15 984,71             | 22 596,04           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 2 433 998,11          | 2 544 031,27        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 196 962,43            | 170 656,36          | 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                                   | 1 947 366,07          | 1 503 731,23        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 930 514,95            | 750 757,38          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 440 137,66            | 168 880,78          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 243 862,31            | 228 422,06          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 252 272,98            | 240 266,95          |

Agata Sielicka  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia  
 Główny Księgowy  
 Agata Sielicka

2022-02-18  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 8F6835033A421BF6

DYREKTOR  
 (kierownik jednostki)  
 mgr inż. Karolina Korzeniewska-Szymańska  
 mgr inż. Karolina Schneider  
 BIEGŁY REWIDENT  
 NR 13344

Pachunkowo-Podatkowe  
 mgr inż. Karol Schneider  
 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.19  
 tel. 4845-867, 4841-407  
 NIP 852-090-19-37

|  |              |              |  |            |              |
|--|--------------|--------------|--|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 25 313,25  | 62 239,83    |
| 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  | 2 528 496,11 | 2 670 031,27 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 152 555,12   | 150 391,28   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 55 264,92  | 53 164,23    |
| B.I.1 Materiały  | 152 555,12   | 150 391,28   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 55 264,92  | 53 164,23    |
| 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  | 486 632,04 | 1 040 300,04 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 266 605,84 | 1 150 699,25 |  |            |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 909 409,09   | 990 594,82   |  |            |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 314 067,60   | 136 704,43   |  |            |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 43 129,15    | 23 400,00    |  |            |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 094 563,07 | 1 340 451,51 |  |            |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 5 076,23     | 7 723,67     |  |            |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 089 486,84 | 1 332 727,84 |  |            |              |
| 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         |  |            |              |

Agata Sielicka  
(główny księgowy)

2022-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(Kierownik jednostki)  
Korzeniewska Szymanska

SJO BeSTia

Główny Księgowy

8F6835033A421BF6

mgr inż. Kamila Schneider

Strona 2 z 4

Agata Sielicka

Biurowo Rachunkowo  
dr hab. Karol Schneider  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-02-18  
tel. 4845-867, 4841-40  
NIP 852-090-19-77

WIDENT  
NR 13344

|                                 |                      |                     |                     |                      |                     |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 14 772,08            | 28 489,23           |                     |                      |                     |
|                                 |                      |                     |                     |                      |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>11 014 314,04</b> | <b>9 455 697,61</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>11 014 314,04</b> | <b>9 455 697,61</b> |

**Główny Księgowy**  
*Agata Sielicka*

Agata Sielicka  
(główny księgowy)

2022-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

8F6835033A421BF6

**mgr inż. Kamila Schneider**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.15

NR 13344

**DYREKTOR**  
*mgr inż. Katarzyna Korzeniewska-Szymańska*

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Agata Sielicka

Agata Sielicka  
(główny księgowy)

2022-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

8F6835033A421BF6

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna  
Korzeniowska-Szymańska

(kierownik jednostki)

SJO.BesTia

Biuro Rachunkowo-  
dr hab. Karol Schneider  
70-366 Szczecin, ul. Bon. Warszaw  
tel. 4845-867, 4841-407  
NIP 852-090-19-37

mgr inż. Kamila Schneider

Kopia z dokumentu podpisana elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.15

NIP 13344