

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Londzina 58, 43-246 Strumień 070024078 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019		Adresat GINA STRUMIEN STRUMIEN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 695 423.70	20 951 053.56	A. Fundusze	20 373 131.32	20 629 245.54
I. Wartości niematerialne i prawne	19 452.96	18 904.99	I. Fundusz jednostki	20 416 933.88	20 633 124.76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 675 970.74	20 932 148.57	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-39 802.56	120.78
1. Środki trwałe	20 675 970.74	20 932 148.57	1. Zysk netto (+)	0.00	120.78
1.1 Grunty	672 559.38	672 559.38	2. Strata netto (-)	-39 802.56	0.00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-4 000.00	-4 000.00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 731 137.47	20 052 563.45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	149 492.14	114 565.14	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	60 969.03	33 654.47	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	61 812.72	58 806.13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	460 818.34	511 268.46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	6 464.30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	460 818.34	504 804.16
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	232 789.27	279 500.56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 539.04	9 989.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 804.89	72 244.54
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 450.13	121 308.20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	23 317.17	14 604.88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozyty towe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	138 525.96	189 460.44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	4 345.07	3 806.32	8. Fundusze specjalne	9 917.84	7 156.98
1. Materiały	4 345.07	3 806.32	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 917.84	7 156.98
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia między okresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	99 435.40	107 499.87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	65 692.56	67 241.25			
2. Należności od budżetów	33 737.84	40 092.98			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	5.00	165.64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 561.42	7 298.32			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 561.42	7 298.32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia między okresowe	21 184.07	70 855.93			
SUMA AKTYWÓW	20 833 949.66	21 140 514.00	SUMA PASYWÓW	20 833 949.66	21 140 514.00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

mgr Anna Janik

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Łukasz Pachuła