

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej**
ul. Londzina 5B, 43-046
Strumień
070024078
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2020

Adresat
**GMINA STRUMIEN
STRUMIEN**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 951 053,56	21 671 696,86	A. Fundusze	20 629 245,54	21 385 845,97
I. Wartości niematerialne i prawne	18 904,99	18 357,02	I. Fundusz jednostki	20 633 124,76	21 350 608,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 932 148,57	21 653 339,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	120,78	39 237,89
1. Środki trwałe	20 932 148,57	21 653 339,84	1. Zysk netto (+)	120,78	39 237,89
1.1 Grunty	672 559,38	790 369,38	2. Strata netto (-)	0,00	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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 052 563,45	20 651 898,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	114 565,14	88 636,91	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	33 654,47	17 273,07	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	58 806,13	105 161,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	511 268,46	432 533,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	6 464,30	6 464,30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	504 804,16	426 068,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	279 500,56	209 947,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 989,00	11 791,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 244,54	56 744,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 308,20	125 310,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	14 604,88	14 228,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	189 460,44	146 682,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 806,32	6 234,52	8. Fundusze specjalne	7 156,98	8 046,93
1. Materiały	3 806,32	6 234,52	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 156,98	8 046,93
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 międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	107 499,87	118 958,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	67 241,25	107 340,49			
2. Należności od budżetów	40 092,98	11 394,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	165,64	224,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 298,32	8 522,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 298,32	8 522,51			
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 międzyokresowe	70 855,93	12 966,65			
SUMA AKTYWÓW	21 140 514,00	21 818 379,03	SUMA PASYWÓW	21 140 514,00	21 818 379,03

(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR
mgr inż. Sławomir Pachula