

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> Zarszyn  38-530 Zarszyn	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego E467FF91B766F629 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>370302740</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 938 915,82	21 086 775,69	A Fundusz	22 967 119,45	21 191 879,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 929 827,93	21 147 212,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 938 915,82	21 086 775,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 291,52	44 667,95
A.II.1 Środki trwałe	22 938 915,82	21 086 775,69	A.II.1 Zysk netto (+)	37 291,52	44 667,95
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	22 839 741,56	21 022 860,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 562,98	53 692,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 611,28	10 223,04	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	190 629,11	144 829,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	190 629,11	144 829,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 221,97	72 950,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 551,37	1 667,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 549,68	8 637,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 532,19	41 739,49

Anna Małek  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Stasiczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E467FF91B766F629

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 773,90	19 834,37
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	218 832,74	249 933,81	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	141 124,35	128 661,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	129 546,86	115 745,63			
B.II.2 Należności od budżetów	11 577,49	12 915,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 193,91	120 840,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 193,91	120 840,69			
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 Małek  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Staszczak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E467FF91B766F629

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	514,48	432,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>23 157 748,56</b>	<b>21 336 709,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>23 157 748,56</b>	<b>21 336 709,50</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Małek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
E467FF91B766F629

\_\_\_\_\_  
Krystyna Stasiczak  
(kierownik jednostki)

Anna Małek  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
E467FF91B766F629

Krystyna Stasiczak  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)