

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Zarszyn 38-530 Zarszyn	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 168C7A57FCE73208 
Numer identyfikacyjny REGON 370302740	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 086 775,69	19 765 610,84	A Fundusz	21 191 879,97	19 753 716,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 147 212,02	19 901 103,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 086 775,69	19 765 610,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	44 667,95	-147 387,10
A.II.1 Środki trwałe	21 086 775,69	19 765 610,84	A.II.1 Zysk netto (+)	44 667,95	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-147 387,10
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	21 022 860,09	19 735 109,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 692,56	25 666,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 223,04	4 834,86	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	124 995,16	206 101,28
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	124 995,16	206 101,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 950,99	119 045,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 667,00	3 457,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 637,68	34 259,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 739,49	49 339,23

Anna Małek
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Stasiczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	230 099,44	194 206,67	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	108 826,75	120 684,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	95 911,26	97 728,80			
B.II.2 Należności od budżetów	12 915,49	22 955,58			
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	120 840,69	69 682,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 840,69	69 682,29			
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)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Staszczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	432,00	3 840,00			
Suma aktywów	21 316 875,13	19 959 817,51	Suma pasywów	21 316 875,13	19 959 817,51

Anna Małek
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
168C7A57FCE73208 Korekta nr 1

Krystyna Stasiczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Anna Małek
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
168C7A57FCE73208 Korekta nr 1

Krystyna Stasiczak
(kierownik jednostki)