

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach</b> ul.Parkowa nr 3 26-052 Nowiny Numer identyfikacyjny REGON <b>290939264</b>	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Gmina Sitkówka-Nowiny
		Wysłać bez pisma przewodniego 29426BD37DBE28C7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 086 661,03	21 764 341,81	A Fundusz	20 117 090,95	21 726 471,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 564,50	15 626,68	A.I Fundusz jednostki	20 094 233,19	21 801 696,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 080 096,53	21 748 715,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 857,76	-75 225,34
A.II.1 Środki trwałe	20 080 096,53	21 748 715,13	A.II.1 Zysk netto (+)	22 857,76	0,00
A.II.1.1 Grunty	284 040,03	284 040,03	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-75 225,34
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	16 146 917,37	17 936 071,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 298 601,01	2 900 650,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	956,83	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	349 581,29	627 952,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	554 667,61	791 857,21
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	554 667,61	791 857,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	267 202,59	168 078,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	166 154,94	475 223,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 156,47	46 056,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 799,63	80 914,53

Katarzyna Szewczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

29426BD37DBE28C7

Tomasz Błaszczyk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	817,53	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 615,82	11 753,41
B Aktywa obrotowe	585 097,53	753 986,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	176 062,30	45 812,41	D.II.8 Fundusze specjalne	10 920,63	9 830,80
B.I.1 Materiały	176 062,30	45 812,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 920,63	9 830,80
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	319 395,69	313 052,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	302 436,23	304 686,26			
B.II.2 Należności od budżetów	16 959,46	8 365,89			
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	89 639,54	395 122,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	782,17	842,79			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 857,37	394 279,37			
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			

Katarzyna Szewczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

29426BD37DBE28C7

Tomasz Błaszczyk  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 671 758,56</b>	<b>22 518 328,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 671 758,56</b>	<b>22 518 328,53</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Szewczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

29426BD37DBE28C7

\_\_\_\_\_  
Tomasz Błaszczuk  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Szewczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

29426BD37DBE28C7

Tomasz Błaszczuk  
(kierownik jednostki)