

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Zakład Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie</i> 16-113 Szudziałowo, ul. Bankowa 1 tel. 85 722 14 01		BILANS  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat  23.03.2020 <i>2986</i> <i>PL</i>  W P Ł Y N Ę Ł O Wójt Gminy Szudziałowo	
Numer identyfikacyjny REGON 200260367		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 612 300,83	3 549 986,83	A. Fundusz	3 574 532,94	3 468 860,71
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 431 114,20	4 383 220,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 612 300,83	3 549 986,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-856 581,26	-914 360,24
1. Środki trwałe	3 558 411,55	3 496 097,55	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-856 581,26	-914 360,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 364 195,42	3 330 851,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 800,52	29 623,52	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	159 415,61	135 622,61	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 247,73	121 597,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 889,28	53 889,28	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	93 247,73	121 597,55
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 119,53	36 970,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 956,00	3 405,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 434,42	37 124,22
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 338,57	40 040,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 399,21	4 057,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	55 479,84	40 471,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	13 559,19	16 212,15	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały	13 559,19	16 212,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>41 920,65</b>	<b>24 259,28</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,50	0,50			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	41 920,15	24 258,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	✓ <b>3 667 780,67</b>	✓ <b>3 590 458,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	✓ <b>3 667 780,67</b>	<b>3 590 458,26</b> ✓

Główny Księgowy

*Agnieszka Lenkiewicz*

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Szudziałowie

*mgr inż. Tomasz Tarasewicz*

(kierownik jednostki)