

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach ul.Parkowa nr 3 26-052 Nowiny	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Sitkówka-Nowiny
		Wysłać bez pisma przewodniego 05FBC1D46F8AFB55 
Numer identyfikacyjny REGON 290939264	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 425 448,76	20 086 661,03	A Fundusz	19 427 003,76	20 117 090,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 808,05	6 564,50	A.I Fundusz jednostki	19 548 824,73	20 094 233,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 408 640,71	20 080 096,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 361,96	22 857,76
A.II.1 Środki trwałe	19 408 640,71	20 080 096,53	A.II.1 Zysk netto (+)	30 361,96	22 857,76
A.II.1.1 Grunty	281 862,03	284 040,03	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) (-)	-152 182,93	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 987 986,43	16 146 917,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 688 797,13	3 298 601,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 031,70	956,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	432 963,42	349 581,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	631 071,75	554 667,61
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	631 071,75	554 667,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	277 544,55	267 202,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	255 755,39	166 154,94
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 588,60	36 156,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 886,66	62 799,63

Katarzyna Szewczyk
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Błaszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

05FBC1D46F8AFB55

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 105,79	817,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 761,20	10 615,82
B Aktywa obrotowe	632 626,75	585 097,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	216 854,07	176 062,30	D.II.8 Fundusze specjalne	5 429,56	10 920,63
B.I.1 Materiały	216 854,07	176 062,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 429,56	10 920,63
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	346 526,60	319 395,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	331 317,59	302 436,23			
B.II.2 Należności od budżetów	15 209,01	16 959,46			
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	69 246,08	89 639,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4,45	782,17			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 241,63	88 857,37			
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)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Błaszczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

05FBC1D46F8AFB55

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 058 075,51	20 671 758,56	Suma pasywów	20 058 075,51	20 671 758,56

Katarzyna Szewczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

05FBC1D46F8AFB55

Tomasz Błaszczyk

(kierownik jednostki)

Katarzyna Szewczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

05FBC1D46F8AFB55

Tomasz Błaszczuk
(kierownik jednostki)