

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W SIANOWIE UL. SŁOWACKIEGO 5 76-004 SIANÓW	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA SIANÓW
Numer identyfikacyjny REGON 330202136		Wysłać bez pisma przewodniego 1E070B35260CEE15 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 028 264,23	33 174 376,89	A Fundusz	5 041 400,97	33 206 444,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 917 976,48	33 191 441,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 028 264,23	33 174 376,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	123 424,49	15 003,45
A.II.1 Środki trwałe	5 028 264,23	33 174 376,89	A.II.1 Zysk netto (+)	123 424,49	15 003,45
A.II.1.1 Grunty	0,00	544 046,71	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	4 684 425,01	28 054 863,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	110 101,97	4 197 058,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	184 284,87	232 944,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 452,38	145 463,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	955 417,79	994 978,30
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	955 417,79	994 978,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	317 272,80	336 008,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	141 431,05	193 570,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	164 424,66	177 717,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 962,86	176 806,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Koszykowska

(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Jakub Pyzanowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 261,65	40 693,55
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	968 554,53	1 027 046,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36 734,64	8 381,41
B.I Zapasy	35 095,28	35 947,43	D.II.8 Fundusze specjalne	120 330,13	61 799,97
B.I.1 Materiały	35 095,28	35 947,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 136,41	35 030,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	80 193,72	26 769,62
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	644 080,83	592 256,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	594 987,30	511 901,75			
B.II.2 Należności od budżetów	18 094,02	57 821,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	30 999,51	22 533,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	288 198,43	397 306,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	205 847,56	366 001,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	82 350,87	31 304,71			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Koszykowska
(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr Jakub Pyżanowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 179,99	1 536,18			
Suma aktywów	5 996 818,76	34 201 422,93	Suma pasywów	5 996 818,76	34 201 422,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Koszykowska

(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Jakub Pyżanowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1	Grunty	błędne ujęcie zapisu w księgach różnica -2.860,00
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	błąd wynikający z aktualizacji systemu informatycznego różnica 4.876.685,86
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	błąd wynikający z aktualizacji systemu informatycznego różnica 0,18
A.II.1.4	Środki transportu	błąd wynikający z aktualizacji systemu informatycznego różnica 110,500,00
A.II.1.5	Inne środki trwałe	błąd wynikający z aktualizacji systemu informatycznego różnica -2.628,58

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	błąd wynikający z aktualizacji systemu informatycznego różnica 4.981.697,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kłoszykowska

(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Jakub Pyżanowski

(kierownik jednostki)

