

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO 64-420 Kwilcz, ul. Gumna 16 NIP:787-00-08-259, REGON:632025172 tel./fax (0-61) 29 15 112		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Wpł. 25.03.2021 Nr. Zali.		Adresat WÓJT GMINY KWILCZ	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2020.12.31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	686 718,32	525 180,15	A. Fundusze	725 451,95	463 081,25
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	697 249,43	634 146,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	686 718,32	525 180,15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	28 202,52	-171 065,65
1. Środki trwałe	686 718,32	485 180,15	1. Zysk netto (+)	28 202,52	
1.1. Grunty	40 410,52		2. Strata netto (-)		-171 065,65
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	347 235,30	262 420,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 406,74	75 111,92	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	215 144,90	144 898,82	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4 520,86	2 748,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	495 376,24	562 089,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		40 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	495 376,24	562 089,71
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	332 480,89	423 846,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 555,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 646,76	17 884,68
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 826,29	94 157,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		25 068,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	534 109,87	499 990,81	8. Fundusze specjalne	4 867,30	1 132,57
I. Zapasy	85 564,33	83 050,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 867,30	1 132,57
1. Materiały	70 690,39	83 050,18	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	14 873,94		IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	384 831,72	346 676,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	346 446,25	328 320,23			
2. Należności od budżetów	24 106,29	17 636,70			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	14 279,18	720,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 874,80	60 283,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 874,80	60 283,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 839,02	9 980,06			
Suma aktywów	1 220 828,19	1 025 170,96	Suma pasywów	1 220 828,19	1 025 170,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2 13
Teresa Kesy
(główny księgowy)

2021.03.19
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

imię i nazwisko (podpis)