

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Grębocice
Numer identyfikacyjny REGON 391048682		Wysłać bez pisma przewodniego D062093C8AA7E7BD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 974 536,06	15 113 250,67	A Fundusz	15 206 536,06	15 313 250,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 866,33	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 155 287,11	15 397 218,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 972 669,73	15 113 250,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	198 346,18	-15 398,72
A.II.1 Środki trwałe	14 911 450,13	14 981 567,67	A.II.1 Zysk netto (+)	198 346,18	0,00
A.II.1.1 Grunty	196 188,58	196 188,58	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-15 398,72
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) (-)	-147 097,23	-68 569,34
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 653 796,35	12 851 095,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 930 737,64	1 835 867,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	126 681,96	96 745,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 045,60	1 670,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	336 441,68	289 804,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	61 219,60	131 683,00	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	336 441,68	289 804,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 194,64	75 671,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	153 203,00	76 358,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 754,29	16 873,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 792,89	85 059,11

Jolanta Kuczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

D062093C8AA7E7BD

Jan Grzegorz Ilnicki

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 347,30	7 093,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 163,63	26 716,50
B Aktywa obrotowe	568 441,68	489 804,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 553,17	6 062,16	D.II.8 Fundusze specjalne	1 985,93	2 033,04
B.I.1 Materiały	15 553,17	6 062,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 985,93	2 033,04
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	188 762,74	144 729,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	71 092,88	81 771,33			
B.II.2 Należności od budżetów	117 669,86	60 538,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	2 420,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	335 584,35	291 613,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	21,73	92,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	335 562,62	291 521,60			
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			

Jolanta Kuczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

D062093C8AA7E7BD

Jan Grzegorz Ilnicki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	28 541,42	47 399,34			
Suma aktywów	15 542 977,74	15 603 055,59	Suma pasywów	15 542 977,74	15 603 055,59

Jolanta Kuczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
D062093C8AA7E7BD

Jan Grzegorz Ilnicki
(kierownik jednostki)

Jolanta Kuczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

D062093C8AA7E7BD

Jan Grzegorz Ilnicki
(kierownik jednostki)