

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice Numer identyfikacyjny REGON 391048682	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Grębocice
		Wysłać bez pisma przewodniego 1AE9B6CFB698517C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 113 250,67	13 656 624,08	A Fundusz	15 313 250,67	13 633 807,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 397 218,73	13 901 581,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 113 250,67	13 656 624,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 398,72	-267 774,32
A.II.1 Środki trwałe	14 981 567,67	13 614 177,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	196 188,58	196 188,58	A.II.2 Strata netto (-)	-15 398,72	-267 774,32
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) (-)	-68 569,34	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 851 095,33	11 749 932,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 835 867,59	1 596 676,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 745,77	70 544,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 670,40	835,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	289 804,92	418 455,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	131 683,00	42 446,20	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	289 804,92	418 455,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 671,41	174 064,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 358,13	92 558,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 873,73	25 681,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 059,11	94 805,54

Jolanta Kuczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

1AE9B6CFB698517C

Mateusz Malczewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 093,00	500,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 716,50	29 670,05
B Aktywa obrotowe	489 804,92	395 639,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 062,16	5 765,59	D.II.8 Fundusze specjalne	2 033,04	1 175,98
B.I.1 Materiały	6 062,16	5 765,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 033,04	1 175,98
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	144 729,82	207 672,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	81 771,33	159 399,15			
B.II.2 Należności od budżetów	60 538,32	42 319,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 420,17	5 953,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	291 613,60	137 888,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	92,00	19,83			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	291 521,60	137 868,41			
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)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Malczewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

1AE9B6CFB698517C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	47 399,34	44 313,23			
Suma aktywów	15 603 055,59	14 052 263,40	Suma pasywów	15 603 055,59	14 052 263,40

Jolanta Kuczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

1AE9B6CFB698517C

Mateusz Malczewski
(kierownik jednostki)

Jolanta Kuczkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

1AE9B6CFB698517C

Mateusz Malczewski
(kierownik jednostki)