

BILANS
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 95-010 STRYKÓW ul. Batorego 25 tel. 042 719-81-98, 042 719-81-60 Numer identyfikacyjny: 733-000-22-82 REGON: 470043548		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2020		Adresat 1. Urząd Miasta Strykowa 2. Urząd Skarbowy w Głownie 3. a/a	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	42 054 633,91	42 673 181,99	A. Fundusz	42 804 633,91	43 523 181,99
I. Wartości niematerialne i prawne	9 516,60	0,00	I. Fundusz jednostki	42 791 772,53	43 508 904,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 045 117,31	42 673 181,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	126 704,69	304 266,92
1. Środki trwałe	42 045 117,31	42 320 077,80	1. Zysk netto (+)	126 704,69	304 266,92
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-113 843,31	-289 989,84
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 684 749,25	40 210 226,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	492 251,74	897 476,85	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	860 551,38	1 210 864,43	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 564,94	1 509,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 162 412,01	1 489 857,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	353 104,19	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 160 344,90	1 439 767,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	290 005,43	430 070,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	227 876,15	416 208,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	175 326,81	163 801,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	303 217,34	299 043,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	53 848,17	24 926,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 912 412,01	2 339 857,05	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	113 083,18	94 449,70	8. Fundusze specjalne	110 071,00	105 716,35
1. Materiały	113 083,18	94 449,70	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 907,35	38 112,95
			8.2. Inne fundusze	65 163,65	67 603,40

2. Półprodukty i produkty w to	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 067,11	50 090,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	681 828,52	862 125,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	636 793,21	786 894,98			
2. Należności od budżetów	8 803,85	49 990,72			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	36 231,46	25 240,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 071 540,27	1 329 816,29			
1. Środki pieniężne w kasie	873,71	912,59			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 069 194,47	1 328 903,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 472,09	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	45 960,04	53 465,36			
Suma aktywów	43 967 045,92	45 013 039,04	Suma pasywów	43 967 045,92	45 013 039,04

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marzena Gocek

30.04.2021

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT' z modułu 'AN' przez użytkownika 'Marzena Gocek' Wzorzec: 'Bilans jednostki budżetowej 2018'

DYREKTOR
ZGKiM w Strykowie

Rafał Olszyk
mgr inż. Rafał Olszyk

(kierownik jednostki)