

Nazwa i adres jednostki
**Zakład Gospodarki
 Komunalnej i Mieszkaniowej**
 46-380 Dobrodzień, ul. Piastowska 25
 tel. 34 357 55 34, 34 357 53 51, 34 357 53 30 fax wew. 25
 REGON 150026718 NIP: 575-00-13-877 (2)

BILANS

**jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego**

Adresat

**URZĄD MIEJSKI
 PLAC WOLNOŚCI 1
 46-380 DOBRODZIEŃ**

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień **31.12.2020**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 404 407,43	13 201 345,82	A. Fundusze	14 831 240,43	13 664 356,62
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	14 939 512,08	13 720 274,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 404 407,43	13 201 345,82	II. Wynik finansowy netto (+, -)	23 419,58	-55 918,36
1. Środki trwałe	14 404 407,43	13 201 345,82	1. Zysk netto (+)	23 419,58	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-55 918,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-131 691,23	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 209 935,22	13 046 733,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	172 565,20	140 545,62	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	7 707,01	2 266,85	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	14 200,00	11 800,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	518 784,93	471 166,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	518 784,93	471 166,41
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 524,39	74 515,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	176 061,87	64 091,20
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 026,87	138 965,26
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 076,58	176 654,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	32 054,35	13 884,13
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	945 617,93	934 177,21	8. Fundusze specjalne	1 040,87	3 056,02
I. Zapasy	116 437,24	96 281,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 040,87	3 056,02
1. Materiały	116 437,24	96 281,80	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	570 307,03	690 553,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	406 906,55	523 340,94 - 973,13			
2. Należności od budżetów	8 774,79	14 857,86			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		- 4 440,71			
4. Pozostałe należności	154 625,69	152 355,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	258 873,66	147 341,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	258 873,66	147 341,44			
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					
Suma aktywów	15 350 025,36	14 135 523,03	Suma pasywów	15 350 025,36	14 135 523,03

p.o. Główny Księgowy

Iwona Mańczyk

(główny księgowy)

2021.04.26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr inż. Ewelina Konik
(kierownik jednostki)