

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plac Zwycięstwa 5 59-305 Rudna Numer identyfikacyjny REGON 004058203	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA RUDNA
		Wysłać bez pisma przewodniego BEE75120B4E940F1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 816 990,30	23 660 126,12	A Fundusz	24 127 437,97	23 946 257,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 100 893,81	24 008 008,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 816 990,30	23 660 126,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 544,16	-61 751,29
A.II.1 Środki trwałe	23 749 536,50	23 660 126,12	A.II.1 Zysk netto (+)	26 544,16	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-61 751,29
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 980 800,61	22 084 279,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	695 260,17	1 217 228,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	66 859,81	354 207,77	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 615,91	4 410,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	936 309,93	1 170 038,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	67 453,80	0,00	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	936 188,43	1 170 038,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	313 143,43	512 620,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 906,41	65 737,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	259 541,80	266 410,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 060,11	257 737,17

Beata Zuzanna Łukasiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

BEE75120B4E940F1 Korekta nr 2

Halina Danuta Zbroińska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	74 755,60	50 194,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 844,61	3 048,94
B Aktywa obrotowe	1 246 757,60	1 456 170,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	99 735,93	78 874,26	D.II.8 Fundusze specjalne	7 936,47	14 289,02
B.I.1 Materiały	99 735,93	78 874,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 936,47	14 289,02
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	121,50	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	255 477,80	498 211,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	97 384,40	305 341,95			
B.II.2 Należności od budżetów	85 450,10	133 558,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4,00			
B.II.4 Pozostałe należności	72 643,30	59 307,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	879 275,45	857 104,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	879 275,45	857 104,73			
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			

Beata Zuzanna Łukasiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

BEE75120B4E940F1 Korekta nr 2

Halina Danuta Zbroińska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 268,42	21 979,25			
Suma aktywów	25 063 747,90	25 116 296,25	Suma pasywów	25 063 747,90	25 116 296,25

Beata Zuzanna Łukasiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

BEE75120B4E940F1 Korekta nr 2

Halina Danuta Zbroińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta Nr 1 została złożona w związku ze zmianą pozycji należności (poz.B.II.1, B.II3) i zobowiązań (poz.D.II.1, D.II.3).

Korekta Nr 2 została złożona w związku ze zmianą pozycji należności (poz.B.II.1, B.II3) i zobowiązań (poz.D.II.1, D.II.3).

Beata Zuzanna Łukasiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

BEE75120B4E940F1 Korekta nr 2

Halina Danuta Zbroińska

(kierownik jednostki)