

|                                                                                                                                 |                                                    |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b><br>Rolna 2/1<br><br>56-160 Wińsko | <b>BILANS</b><br>samorządowego zakładu budżetowego | Adresat:<br><br>Gmina Wińsko                    |
|                                                                                                                                 |                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>wersja robocza |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>930472472</b>                                                                             | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b>       |                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                    |                                                 |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 532 620,28            | 494 076,02          | A Fundusz                                                           | 597 466,61            | 557 952,97          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 585 784,16            | 597 466,61          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 532 620,28            | 494 076,02          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 11 682,45             | -39 513,64          |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 532 620,28            | 494 076,02          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 11 682,45             | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | 0,00                  | -39 513,64          |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 8 163,92              | 10 775,00           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 197 250,22            | 200 677,21          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 327 206,14            | 282 623,81          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 310 149,31            | 287 643,86          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 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                                   | 310 149,31            | 287 643,86          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 30 188,25             | 45 665,86           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 25 234,00             | 25 528,86           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 113 925,89            | 70 267,81           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 127 387,98            | 125 837,52          |

Alicja Żak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Waldemar Czuksanow  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 11 392,26 | 19 180,67 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00      | 0,00      |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 374 995,64 | 351 520,81 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 43 489,48  | 43 553,85  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 2 020,93  | 1 163,14  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 43 489,48  | 43 553,85  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 2 020,93  | 1 163,14  |
| 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                                                          | 253 603,22 | 240 009,66 |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 253 603,22 | 240 009,66 |                                                                                          |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 77 902,94  | 67 957,30  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 77 902,94  | 67 957,30  |                                                                                          |           |           |
| 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       |                                                                                          |           |           |

Alicja Żak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Waldemar Czuksanow  
(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>907 615,92</b> | <b>845 596,83</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>907 615,92</b> | <b>845 596,83</b> |

\_\_\_\_\_  
Alicja Żak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Waldemar Czuksanow  
(kierownik jednostki)

Alicja Żak  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2020-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Waldemar Czuksanow  
(kierownik jednostki)