

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JERZMANOWEJ 361839964 Numer identyfikacyjny REGON			Adresat: Wojt Gminy Jerzmanowa ul. Lipowa 4 67-222 Jerzmanowa 11-03-2020 L.dz. podpis Wysłać bez pisma przewodniego		
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 066 274,24	16 457 104,51	A. Fundusz	16 156 337,88	16 734 252,54
I. Wartości niematerialne i prawne	3 611,25	1 824,08	I. Fundusz jednostki	16 186 607,67	16 493 025,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 062 662,99	16 455 280,43	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-30 269,79	241 226,70
1. Środki trwałe	15 028 385,50	16 448 396,26	1. Zysk netto (+)	0,00	241 226,70
1.1. Grunty	231 525,16	231 525,16	2. Strata netto (-)	-30 269,79	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystość innym podmiotom	0,00	231 525,16	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 493 304,86	15 852 572,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	95 826,48	73 634,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	73 256,40	187 043,96	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	134 472,60	103 619,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	714 517,10	590 097,55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 034 277,49	6 884,17	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	714 517,10	590 097,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	209 864,49	269 286,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 871,23	18 435,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 912,90	89 087,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 926,57	91 128,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	448,06	3 180,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	311 792,62	117 979,35
B. Aktywa obrotowe	804 580,74	867 245,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 134,24	0,00
I. Zapasy	8 897,27	10 912,56	8. Fundusze specjalne	2 566,99	999,41
1. Materiały	8 897,27	10 912,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 566,99	999,41

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	264 205,13	131 724,18		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	182 064,06	129 031,80		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	82 141,07	2 404,38		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	288,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	529 910,09	720 435,84		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	529 910,09	720 435,84		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 568,25	4 173,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	16 870 854,98	17 324 350,09	Suma pasywów	16 870 854,98	17 324 350,09

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Jerzmanowiej
[Podpis]
Małgorzata Patajko
Główny księgowy

05.03.2020
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Jerzmanowiej
[Podpis]
Andrzej Bończyk

Kierownik jednostki