

|                                                                                                                         |                       |                                                                        |                                                                                      |                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                  |                       | <b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b> |                                                                                      | Adresat:                                                |                     |
| <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JERZMANOWEJ</b>                                                                       |                       |                                                                        |                                                                                      | Wójt Gminy Jerzmanowa<br>ul. Lipowa 4 67-222 Jerzmanowa |                     |
| <b>361839964</b>                                                                                                        |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                |                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                           |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                             |                       |                                                                        |                                                                                      |                                                         |                     |
| AKTYWA                                                                                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                    | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                                   | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                        | 16 457 104,51         | 15 500 135,30                                                          | A. Fundusz                                                                           | 16 734 252,54                                           | 15 980 041,64       |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                      | 1 824,08              | 1 035,90                                                               | I. Fundusz jednostki                                                                 | 16 493 025,84                                           | 15 764 620,07       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                              | 16 455 280,43         | 15 499 099,40                                                          | II. Wynik finansowy netto (+, -)                                                     | 241 226,70                                              | 237 975,78          |
| 1. Środki trwałe                                                                                                        | 16 448 396,26         | 15 476 629,28                                                          | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 241 226,70                                              | 237 975,78          |
| 1.1. Grunty                                                                                                             | 231 525,16            | 231 525,16                                                             | 2. Strata netto (-)                                                                  | 0,00                                                    | 0,00                |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                                                                   | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                                                    | -22 554,21          |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                              | 15 852 572,79         | 14 964 875,86                                                          | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                    | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                    | 73 634,43             | 61 485,70                                                              | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                                                    | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                  | 187 043,96            | 144 426,35                                                             | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                                                    | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                 | 103 619,92            | 74 316,21                                                              | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 590 097,55                                              | 578 624,45          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                 | 6 884,17              | 22 470,12                                                              | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                                    | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 590 097,55                                              | 578 624,45          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 269 286,92                                              | 308 715,06          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                   | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 18 435,00                                               | 9 404,00            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 89 087,80                                               | 50 459,48           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 91 128,57                                               | 88 217,01           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                   | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 3 180,50                                                | 2 571,39            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 117 979,35                                              | 117 991,70          |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                      | 867 245,58            | 1 058 530,79                                                           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                    | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                               | 10 912,56             | 6 480,46                                                               | 8. Fundusze specjalne                                                                | 999,41                                                  | 1 265,81            |
| 1. Materiały                                                                                                            | 10 912,56             | 6 480,46                                                               | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 999,41                                                  | 1 265,81            |

| AKTYWA                                                                               | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku | PASYWA                         | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>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                                                       | 131 724,18               | 178 629,02             |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 129 031,80               | 138 244,24             |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 2 404,38                 | 40 384,78              |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 288,00                   | 0,00                   |                                | 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                                                | 720 435,84               | 870 471,56             |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 720 435,84               | 870 471,56             |                                | 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                                                       | 4 173,00                 | 2 949,75               |                                | 0,00                     | 0,00                   |
|                                                                                      | 0,00                     | 0,00                   |                                | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>17 324 350,09</b>     | <b>16 558 666,09</b>   | <b>Suma pasywów</b>            | <b>17 324 350,09</b>     | <b>16 558 666,09</b>   |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Jerzmanowie  
*Małgorzata Patałas*  
Małgorzata Patałas

Główny księgowy

05.03.2021

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Jerzmanowie  
*Andrzej Bończyk*  
Andrzej Bończyk

Kierownik jednostki