

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL.SZKOLNA 16A 07-440 GOWOROWO	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA GOWOROWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 335C187F2F64363D 
Numer identyfikacyjny REGON 550404289	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 736 868,52	13 659 022,87	A Fundusz	13 877 673,10	13 784 899,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 822 671,27	13 846 738,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 736 868,52	13 659 022,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 001,83	-61 838,96
A.II.1 Środki trwałe	13 736 868,52	13 659 022,87	A.II.1 Zysk netto (+)	55 001,83	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 000,00	5 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-61 838,96
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	13 553 610,15	13 284 668,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	174 576,15	139 351,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 682,22	230 003,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	351 321,25	207 302,81
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	93 069,72	117 302,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 532,54	18 403,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 613,40	11 949,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 907,69	10 168,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 612,09	52 546,63

Anna Pietras
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

335C187F2F64363D

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 404,00	24 234,41
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	492 125,83	333 179,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 701,08	22 755,20	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	30 701,08	22 755,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	258 251,53	90 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	177 423,47	141 625,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	141 778,02	98 785,26			
B.II.2 Należności od budżetów	34 740,49	42 840,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	904,96	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	250 120,88	134 605,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	250 120,88	134 605,21			
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			

Anna Pietras
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)

BeSTia

335C187F2F64363D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 880,40	34 193,10			
Suma aktywów	14 228 994,35	13 992 202,05	Suma pasywów	14 228 994,35	13 992 202,05

Anna Pietras
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
335C187F2F64363D

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)

Anna Pietras
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
335C187F2F64363D

Piotr Kosiorek
(kierownik jednostki)