

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b> UL.SZKOLNA 16A 07-440 GOWOROWO	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  GMINA GOWOROWO
		Wysłać bez pisma przewodniego A4D5AF0D2F88DF1B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550404289</b>	sporządzony 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	11 889 172,76	13 736 868,52	A Fundusz	11 960 124,85	13 877 673,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 939 153,70	13 822 671,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 889 172,76	13 736 868,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 971,15	55 001,83
A.II.1 Środki trwałe	11 889 172,76	13 736 868,52	A.II.1 Zysk netto (+)	20 971,15	55 001,83
A.II.1.1 Grunty	5 000,00	5 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	11 843 666,33	13 553 610,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 348,85	174 576,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 157,58	3 682,22	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	327 302,36	351 321,25
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	151 071,43	93 069,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 588,83	16 532,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 831,23	13 613,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 375,10	9 907,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 748,39	44 612,09

Anna PIETRAS  
(główny księgowy)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosiorek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A4D5AF0D2F88DF1B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 527,88	8 404,00
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	398 254,45	492 125,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 166,87	30 701,08	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	30 166,87	30 701,08	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	176 230,93	258 251,53
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	192 599,03	177 423,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	170 703,74	141 778,02			
B.II.2 Należności od budżetów	21 895,29	34 740,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	904,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	143 512,58	250 120,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	143 512,58	250 120,88			
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)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kosiorek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A4D5AF0D2F88DF1B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	31 975,97	33 880,40			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 287 427,21</b>	<b>14 228 994,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 287 427,21</b>	<b>14 228 994,35</b>

\_\_\_\_\_  
Anna PIETRAS  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Piotr Kosiorek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A4D5AF0D2F88DF1B Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Anna PIETRAS  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Piotr Kosiorek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A4D5AF0D2F88DF1B Korekta nr 1