

G2GX.3124.6.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL.ASTRÓW 4A		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 240703276		<i>sporządzony na dzień: 31.12.2020</i> KOREKTA NR 1			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 990 975,90	17 464 484,21	A. Fundusze	17 913 496,94	17 413 503,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 052 158,35	20 253 574,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 990 975,90	17 464 484,21	II. Wynik finansowy netto	-3 138 661,41	-2 840 071,58
1. Środki trwałe	17 837 867,17	17 264 572,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	41 586,95	41 586,95	2. Strata netto (-)	-3 138 661,41	-2 840 071,58
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 563 823,05	15 890 674,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 154 540,57	899 661,49	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	55 498,90	370 337,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	22 417,70	62 312,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 197,54	88 771,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	153 108,73	199 911,58	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	106 197,54	88 625,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 467,69	914,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 087,15	13 816,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 035,93	70 281,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 606,77	3 612,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	28 718,58	37 790,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	146,34
II. Należności krótkoterminowe	28 718,58	37 790,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 249,15	23 452,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 469,43	14 337,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 019 694,48	17 502 274,71	Suma pasywów	18 019 694,48	17 502 274,71

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Adriana Skrobol
Adriana Skrobol
(główny księgowy)

11.05.2021

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Jacek Pawelec
Jacek Pawelec
(kierownik jednostki)