

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej ul. Nad Kanią 107 63-800 GOSTYŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Burmistrz Gostynia
		Numer identyfikacyjny REGON 410512783
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 409 325,83	7 187 909,09	A Fundusze	7 508 788,57	7 252 747,55
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	7 648 362,38	7 315 630,59
A II Rzeczowe aktywa trwałe	7 409 325,83	7 187 909,09	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-139 573,81	-62 883,04
A II.1 Środki trwałe	7 409 325,83	7 167 909,09	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	256 565,00	256 565,00	A II.2 Strata netto (-)	-139 573,81	-62 883,04
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	256 565,00	256 565,00	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	6 900 505,66	6 698 058,39	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 667,54	43 776,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	227 487,63	169 509,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	5 100,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	405 919,56	385 202,68
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	20 000,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	405 919,56	385 202,68
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	105 903,60	76 606,40
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 693,57	75 470,35
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 661,55	60 972,70
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 589,07	126 085,14
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	29 226,98	17 122,16
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Płaczek

2020.05.22

D Y R E K T O R

Marcin Krawiec

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	505 382,30	450 041,14	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	4 586,07	5 345,78	D II.8 Fundusze specjalne	25 844,79	28 945,93
B I.1 Materiały	4 586,07	5 345,78	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 129,13	12 995,99
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	15 715,66	15 949,94
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	107 534,69	136 882,94			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	64 333,78	112 305,46			
B II.2 Należności od budżetów	43 200,91	24 577,48			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	0,00	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	362 024,69	282 075,75			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	362 024,69	282 075,75			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	31 236,85	25 736,67			
Suma aktywów	7 914 708,13	7 637 950,23	Suma pasywów	7 914 708,13	7 637 950,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Płaczek

D Y R E K T O R

Marcin Krawiec

2020.05.22

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)