

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Powstańców 6 44-153 Sośnicowice Numer identyfikacyjny REGON 000172333	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego D2F1FAE80655CCB5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 723 256,40	27 289 712,87	A Fundusz	26 716 205,59	27 245 861,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 434 385,83	27 316 982,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 723 256,40	27 289 712,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	281 819,76	-71 121,45
A.II.1 Środki trwałe	26 722 401,40	27 289 712,87	A.II.1 Zysk netto (+)	281 819,76	0,00
A.II.1.1 Grunty	28 825,30	28 825,30	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-71 121,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	28 825,30	28 825,30	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	24 541 772,33	23 580 028,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 880 871,24	1 389 801,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	263 313,76	2 287 792,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 618,77	3 265,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	490 928,58	419 413,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	855,00	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	490 928,58	419 413,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	212 979,04	131 576,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 818,00	66 594,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 301,21	71 329,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 622,90	122 712,77

BEATA ANNA CIEPŁA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D2F1FAE80655CCB5

HENRYK SAWCZUK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 406,00	5 383,00
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	483 877,77	375 561,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 299,40	2 480,60	D.II.8 Fundusze specjalne	21 801,43	21 817,50
B.I.1 Materiały	1 104,40	1 824,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 801,43	21 817,50
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	195,00	656,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	416 554,72	243 399,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	381 943,95	210 271,29			
B.II.2 Należności od budżetów	24 791,93	22 621,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 818,84	10 507,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 516,18	114 485,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	714,94	921,55			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 358,48	111 775,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 442,76	1 788,14			
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			

BEATA ANNA CIEPŁA
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

HENRYK SAWCZUK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D2F1FAE80655CCB5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 507,47	15 195,33			
Suma aktywów	27 207 134,17	27 665 274,29	Suma pasywów	27 207 134,17	27 665 274,29

BEATA ANNA CIEPŁA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D2F1FAE80655CCB5

HENRYK SAWCZUK
(kierownik jednostki)

BEATA ANNA CIEPŁA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D2F1FAE80655CCB5

HENRYK SAWCZUK
(kierownik jednostki)