

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Powstańców 6 44-153 Sośnicowice	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Sośnicowice
		Wysłać bez pisma przewodniego ACDFBC924106D54C 
Numer identyfikacyjny REGON 000172333	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	27 289 712,87	33 141 954,15	A Fundusz	27 245 861,05	33 186 840,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 316 982,50	33 108 854,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 289 712,87	33 117 190,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-71 121,45	77 985,66
A.II.1 Środki trwałe	27 289 712,87	33 117 190,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	77 985,66
A.II.1.1 Grunty	28 825,30	28 825,30	A.II.2 Strata netto (-)	-71 121,45	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	28 825,30	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	23 580 028,31	29 105 508,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 389 801,67	2 074 349,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 287 792,41	1 908 506,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 265,18	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	419 413,24	471 662,04
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	419 413,24	471 662,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	24 763,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	131 576,11	196 118,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 594,17	50 313,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 329,69	70 905,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 712,77	122 241,21

BEATA ANNA CIEPŁA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

ACDFBC924106D54C

ADAM STEFAN CIEŚŁOK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 383,00	5 453,00
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	375 561,42	516 548,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 480,60	3 345,90	D.II.8 Fundusze specjalne	21 817,50	26 631,58
B.I.1 Materiały	1 824,60	3 105,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 817,50	26 631,58
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	656,00	240,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	243 399,98	248 602,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	210 271,29	191 417,65			
B.II.2 Należności od budżetów	22 621,28	45 421,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 507,41	11 763,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	114 485,51	240 878,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	921,55	2 929,29			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 775,82	237 949,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 788,14	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			

BEATA ANNA CIEPŁA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

ACDFBC924106D54C

ADAM STEFAN CIEŚŁOK
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 195,33	23 720,81			
Suma aktywów	27 665 274,29	33 658 502,53	Suma pasywów	27 665 274,29	33 658 502,53

BEATA ANNA CIEPŁA
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

ACDFBC924106D54C

ADAM STEFAN CIEŚŁOK
 (kierownik jednostki)

BEATA ANNA CIEPŁA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

ACDFBC924106D54C

ADAM STEFAN CIEŚŁOK
(kierownik jednostki)