

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 D2F1FAE80655CCB5 
Numer identyfikacyjny REGON 000172333	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

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

mgr Beata Ciepla
BEATA ANNA CIEPŁA
(główny księgowy)

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
44-153 SOŚNICOWICE, Powstańców 6
tel. (rok, miesiąc, dzień)
D2F1FAE80655CCB5

mgr Henryk Sawczuk
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Ciępla
BEATA ANNA CIĘPŁA

(główny księgowy)

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
44-153 SOŚNICOWICE, ul. Powstańców 6
tel. 17 42 10 10 22

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D2F1FAE80655CCB5

DYREKTOR ZARŁADU

inż. Henryk Sawczuk
HENRYK SAWCZUK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ciepła
mgr Beata Ciepła

BEATA ANNA CIEPŁA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
44-163 SOŚNICOWICE, ul. Powstańców 8
tel./fax 32 238 71 82

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D2F1FAE80655CCB5

DYREKTOR ZARŁADU

Sawczuk
inż. Henryk Sawczuk

HENRYK SAWCZUK
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Ciepla

BEATA ANNA CIEPŁA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

**Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej**
44-153 SOŚNICOWICE, ul. Powstańców 8
tel./fax 33 338 71 82

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D2F1FAE80655CCB5

DYREKTOR ZARŁADU

mgr Henryk Sawczuk

HENRYK SAWCZUK

(kierownik jednostki)