

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
 44-370 Pszów, Traugutta 101
 382766170
 Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019

URZĄD MIASTA PSZÓWA
 ul. Traugutta 101
 2020
 Nr
 za

20200428182533589
 Adresat
BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW
 SK
 19.04.20
 [Signature]

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0.00	217 301,22	A. Fundusze	0.00	-322 980,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	0.00	1 627 776,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	217 301,22	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0.00	-1 950 757,34
1. Środki trwałe	0.00	217 301,22	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	0.00	-1 950 757,34
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	13 154,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	182 016,05	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	21 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	1 130,28	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0.00	834 308,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0.00	834 308,23
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	108 963,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	67 841,35
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	258 981,67
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0.00	264 930,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	17 323,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	16 599,60
B. Aktywa obrotowe	0.00	294 026,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	1 583,62
I. Zapasy	0.00	45 586,51	8. Fundusze specjalne	0.00	98 085,01
1. Materiały	0.00	45 586,51	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	98 085,01
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	0.00
II. Należności krótkoterminowe	0.00	158 846,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	16 060,53			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	142 786,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	84 809,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	74 991,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	9 818,00			
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	4 783,48			
SUMA AKTYWÓW	0.00	511 327,63	SUMA PASYWÓW	0.00	511 327,63

(główny księgowy)

2020-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SPECJALISTA
 ds. księgowości
 Cecylia Jureczko

Kierownik Zakładu
 inż. Grzegorz Lelaż