

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 31-12-2020	Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	217 301.22	158 345.95	A. Fundusze	-322 980.60	-285 179.67
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 627 776.74	2 017 454.69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	217 301.22	158 345.95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 950 757.34	-2 302 634.36
1. Środki trwałe	217 301.22	158 345.95	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-1 950 757.34	-2 302 634.36
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 154.89	12 153.68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	182 016.05	132 051.01	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	21 000.00	14 000.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	1 130.28	141.26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	834 308.23	731 953.53
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	834 308.23	731 953.53
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108 963.35	52 090.41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	67 841.35	28 559.85
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	258 981.67	159 227.15
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 930.05	354 034.51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	17 323.58	13 491.36
Y. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 599.60	17 700.28
B. Aktywa obrotowe	294 026.41	288 427.91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 583.62	2 559.36
I. Zapasy	45 586.51	44 958.97	8. Fundusze specjalne	98 085.01	104 290.61
1. Materiały	45 586.51	44 958.97	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 085.01	104 290.61
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	158 846.57	155 016.69			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	16 060.53	6 075.45			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	142 786.04	148 941.24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 809.85	88 452.25			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 991.85	81 792.25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	9 818.00	6 660.00			
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	4 783.48	0.00			
SUMA AKTYWÓW	511 327.63	446 773.86	SUMA PASYWÓW	511 327.63	446 773.86

(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Józwiak

Kierownik Zakładu

inż. Cezary Lelek