

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny ul.Podleśna 4b 05-126 Nieporęt	BILANS samorządowego zakładu budżetowego 2021-04-23 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Gmina Nieporęt Wysłać bez pisma przewodniego 57CB8040BCAC3C7C
Numer identyfikacyjny REGON 141662789		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 673 056,63	3 913 422,59	A Fundusz	3 748 390,34	4 042 689,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 763 843,38	4 015 694,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 673 056,63	3 913 422,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	336 915,95	330 153,55
A.II.1 Środki trwałe	3 673 056,63	3 882 865,09	A.II.1 Zysk netto (+)	336 915,95	330 153,55
A.II.1.1 Grunty	215 194,22	215 194,22	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-352 368,99	-303 158,81
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 437 852,11	3 228 684,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 010,30	38 513,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	72 246,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	328 226,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	609 838,16	642 053,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 557,50	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	593 168,53	615 234,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 440,76	90 986,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	358 252,09	342 894,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 815,86	18 859,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 869,70	98 472,95

Główny Księgowy

mgr Anna Bożym

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

57CB8040BCAC3C7C

Dyrektor

mgr Marta Turska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 827,32	20 577,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 892,43	43 045,21
B Aktywa obrotowe	685 171,87	771 319,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 762,00	2 181,00	D.II.8 Fundusze specjalne	70,37	397,35
B.I.1 Materiały	5 762,00	2 181,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70,37	397,35
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 669,63	26 818,67
B.II Należności krótkoterminowe	288 898,20	260 019,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	217 488,49	237 148,53			
B.II.2 Należności od budżetów	69 337,64	22 009,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 180,87	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	891,20	861,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	384 958,42	497 691,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	384 958,42	497 691,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Główny Księgowy
mgr Anna Bożym

Dyrektor
mgr Marta Tuńska

(główny księgowy)

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 553,25	11 427,69			
Suma aktywów	4 358 228,50	4 684 742,45	Suma pasywów	4 358 228,50	4 684 742,45

Główny Księgowy

 mgr Anna Bożym

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

57CB8040BCAC3C7C

Dyrektor

 mgr Marta Turska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Anna Bożym

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

57CB8040BCAC3C7C

Dyrektor

mgr Marta Turska

(kierownik jednostki)