


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny ul.Podleśna 4b 05-126 Nieporęt	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: 2020-04-22 Gmina Nieporęt
Numer identyfikacyjny REGON 141662789		Wysłać bez pisma przewodniego 464857D1DF5BA13A 
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	3 830 984,34	3 673 056,63	A Fundusz	3 904 266,05	3 748 390,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 890 084,23	3 763 843,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 830 984,34	3 673 056,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	179 915,67	336 915,95
A.II.1 Środki trwałe	3 638 248,23	3 673 056,63	A.II.1 Zysk netto (+)	179 915,67	336 915,95
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) (-)	-165 733,85	-352 368,99
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 397 439,51	3 437 852,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 614,50	20 010,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	405 836,29	609 838,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	192 736,11	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	397 097,08	593 168,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 553,91	79 440,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	183 076,13	358 252,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 461,84	17 815,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 726,22	96 869,70

Główny księgowy
Am
mgr Aneta Bożym

(główny księgowy)

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

M
mgr Małgorzata Turcka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 568,53	19 827,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	20 541,05	20 892,43
B Aktywa obrotowe	479 118,00	685 171,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 661,16	5 762,00	D.II.8 Fundusze specjalne	169,40	70,37
B.I.1 Materiały	2 661,16	5 762,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169,40	70,37
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	8 739,21	16 669,63
B.II Należności krótkoterminowe	297 276,20	288 898,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	167 981,74	217 488,49			
B.II.2 Należności od budżetów	119 235,88	69 337,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 433,84	1 180,87			
B.II.4 Pozostałe należności	624,74	891,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 591,48	384 958,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 591,48	384 958,42			
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			

[Podpis]
główny księgowy

(główny księgowy)

2020-04-17

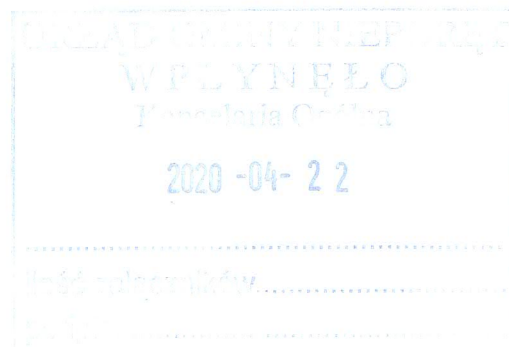
(rok, miesiąc, dzień)

464857D1DF5BA13A

Dyrektor

[Podpis]
mgr Marta Turska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 589,16	5 553,25			
Suma aktywów	4 310 102,34	4 358 228,50	Suma pasywów	4 310 102,34	4 358 228,50



Główny Księgowy
mgr Anna Dziym

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

464857D1DF5BA13A

Dyrektor

mgr Marta Turska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
[Signature]
mgr Anna Bokym

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

464857D1DF5BA13A

Dyrektor

[Signature]
mgr Maria Turska

(kierownik jednostki)