

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Przylesie 12 05-640 Mogielnica	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Mogielnica
Numer identyfikacyjny REGON 670827864	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego ZUZU -010B81D884A5F9E16 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 453 737,18	28 466 331,66	A Fundusz	30 943 896,93	28 887 042,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 679,60	1 913,44	A.I Fundusz jednostki	30 951 626,13	28 964 220,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 450 057,58	28 464 418,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 729,20	-77 178,02
A.II.1 Środki trwałe	30 450 057,58	28 464 418,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 036,82	16 022,82	A.II.2 Strata netto (-)	-7 729,20	-77 178,02
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 089 235,52	28 164 621,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 413,44	49 500,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	86 763,62	45 440,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	239 608,18	188 833,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	337 120,61	438 873,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	337 120,61	438 873,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 619,12	42 940,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	168 484,93	255 449,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 052,97	31 155,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 493,31	53 369,86

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mar inż. Grzegorz Zieliński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 637,65	12 505,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	30 000,00
B Aktywa obrotowe	827 280,36	859 584,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 732,28	56 826,30	D.II.8 Fundusze specjalne	8 832,63	13 453,51
B.I.1 Materiały	55 732,28	56 826,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 832,63	13 453,51
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	410 306,21	587 525,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	294 060,75	410 104,67			
B.II.2 Należności od budżetów	50 811,07	175 302,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	65 434,39	2 118,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	361 241,87	215 233,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	361 241,87	215 233,31			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mjr inż. Grzegorz Zieliński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 281 017,54	29 325 916,38	Suma pasywów	31 281 017,54	29 325 916,38

GLÓWNY KSIĘGOWA

Jadwiga Zawadzka
(główny księgowy)

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mar inż. Grzegorz Zieliński
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Zawadzka
Jadwiga Zawadzka

(główny księgowy)

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Zieliński
mgr inż. Grzegorz Zieliński

(kierownik jednostki)