

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 38 59-630 Mirsk Numer identyfikacyjny REGON 000932672	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA MIRSK
		Wysłać bez pisma przewodniego 32D418518717C21B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 883 537,31	38 265 298,15	A Fundusz	13 735 877,28	38 095 628,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 827 210,61	38 131 827,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 883 537,31	38 265 298,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-91 333,33	-36 198,90
A.II.1 Środki trwałe	13 883 537,31	38 265 298,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	449 384,90	449 384,90	A.II.2 Strata netto (-)	-91 333,33	-36 198,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	449 384,90	449 384,90	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	12 913 793,09	36 402 669,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	517 658,24	1 173 326,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 701,08	239 917,25	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	457 351,69	532 134,85
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	457 351,69	532 134,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196 528,11	171 739,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	86 376,95	170 543,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 079,37	84 025,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 247,53	98 319,96

Magdalena Górecka-Łosyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-09
(rok, miesiąc, dzień)
32D418518717C21B

Arkadiusz Klask
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 878,11	6 804,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	309 691,66	362 464,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 241,62	702,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	477,69	702,02
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 763,93	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	292 036,78	318 948,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	270 526,51	315 572,99			
B.II.2 Należności od budżetów	21 510,27	3 375,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 528,36	40 609,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 076,48	3 013,78			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 451,88	37 595,43			
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			

Magdalena Górecka-Łosyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

32D418518717C21B

Arkadiusz Klask
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 126,52	2 907,58			
Suma aktywów	14 193 228,97	38 627 763,09	Suma pasywów	14 193 228,97	38 627 763,09

Magdalena Górecka-Łosyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

32D418518717C21B

Arkadiusz Klask

(kierownik jednostki)

Magdalena Górecka-Łosyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-09
(rok, miesiąc, dzień)
32D418518717C21B

Arkadiusz Klask
(kierownik jednostki)