

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b><br>ul. Mickiewicza 38<br><br>59-630 Mirsk<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000932672</b> | <b>BILANS</b><br>samorządowego zakładu budżetowego<br><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br><br>GMINA MIRSK                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>24FA0FCCE5ADE817<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 38 265 298,15         | 38 875 220,68       | A Fundusz                                                           | 38 095 628,24         | 38 758 166,98       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 38 131 827,14         | 38 550 352,40       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 38 265 298,15         | 38 875 220,68       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -36 198,90            | 207 814,58          |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 38 265 298,15         | 38 875 220,68       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 207 814,58          |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 449 384,90            | 449 384,90          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -36 198,90            | 0,00                |
| 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                                                               | 36 402 669,95         | 36 514 739,68       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 173 326,05          | 1 601 878,85        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 239 917,25            | 309 217,25          | 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                            | 532 134,85            | 696 772,65          |
| 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                                   | 532 134,85            | 696 772,65          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 171 739,14            | 395 573,95          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 170 543,75            | 145 338,63          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 84 025,70             | 64 355,24           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 98 319,96             | 91 318,95           |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-02-04  
(rok, miesiąc, dzień)  
24FA0FCCE5ADE817

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Klask  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 6 804,28 | 0,00   |
| 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                                                                        | 362 464,94 | 579 718,95 | 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                                                                | 702,02   | 185,88 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 702,02   | 185,88 |
| 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                                                          | 318 948,15 | 429 826,06 |                                                                                          |          |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 315 572,99 | 429 826,06 |                                                                                          |          |        |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 3 375,16   | 0,00       |                                                                                          |          |        |
| 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                                                   | 40 609,21  | 148 553,78 |                                                                                          |          |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 3 013,78   | 2 279,63   |                                                                                          |          |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 37 595,43  | 146 274,15 |                                                                                          |          |        |
| 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)

BeSTia

2021-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

24FA0FCCE5ADE817

Arkadiusz Klask

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 2 907,58             | 1 339,11             |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>38 627 763,09</b> | <b>39 454 939,63</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>38 627 763,09</b> | <b>39 454 939,63</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-02-04  
(rok, miesiąc, dzień)  
24FA0FCCE5ADE817

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Klask  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-02-04  
(rok, miesiąc, dzień)  
24FA0FCCE5ADE817

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Klask  
(kierownik jednostki)