

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Nr. 16.6.5/20
Gminny Zakład Komunalny w Regiminie Targonie 58 06-461 Regimin		Ref. Gmina Regimin
Numer identyfikacyjny REGON 365893995		Wysłać bez pisma przewodniego EE2FE791AD9EB600 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 368 262,10	2 060 739,36	A Fundusz	2 386 924,53	2 103 891,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 968,00	1 492,00	A.I Fundusz jednostki	2 761 276,78	2 406 459,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 362 294,10	2 059 247,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-374 352,25	-302 568,44
A.II.1 Środki trwałe	2 362 294,10	2 059 247,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-374 352,25	-302 568,44
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	527 494,54	514 916,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 832 176,78	1 542 272,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 622,78	2 057,88	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	85 298,94	49 071,52
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	85 298,94	49 071,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 826,68	19 753,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 922,02	5 195,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 723,81	8 382,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 918,81	14 195,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Kwasiborska

Iwona Kwasiborska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

EE2FE791AD9EB600

KIEROWNIK

inż. Marek Dąbrowski

Marek Dąbrowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	103 961,37	92 223,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 846,20	23 026,73	D.II.8 Fundusze specjalne	907,62	1 543,88
B.I.1 Materiały	24 846,20	23 026,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907,62	1 543,88
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	78 207,55	67 652,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 985,70	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 169,21			
B.II.4 Pozostałe należności	46 221,85	65 483,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	907,62	1 543,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	907,62	1 543,88			
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 Iwona Kwasiborska
Iwona Kwasiborska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

EE2FE791AD9EB600

KIEROWNIK

Inż. Marek Dąbrowski

Marek Dąbrowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 472 223,47	2 152 962,94	Suma pasywów	2 472 223,47	2 152 962,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Kwasiborska

Iwona Kwasiborska

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

EE2FE791AD9EB600

KIEROWNIK

Inż. Marek Dąbrowski

Marek Dąbrowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Kwasiborska

Iwona Kwasiborska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

EE2FE791AD9EB600

KIEROWNIK

inż. Marek Dąbrowski

Marek Dąbrowski
(kierownik jednostki)