

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny w Regiminnie Targonie 58 06-461 Regimin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Ref. P. Kozop Gmina Regimin
Numer identyfikacyjny REGON 365893995		Wysłać bez pisma przewodniego 2F377C70660B7E5C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 060 739,36	1 748 904,19	A Fundusz	2 103 891,42	1 784 679,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 492,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 406 459,86	2 106 680,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 059 247,36	1 748 904,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-302 568,44	-322 001,08
A.II.1 Środki trwałe	2 059 247,36	1 748 904,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-302 568,44	-322 001,08
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	514 916,59	497 965,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 542 272,89	1 249 445,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 057,88	1 492,98	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	49 071,52	47 164,24
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	49 071,52	47 164,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 753,51	15 248,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 195,82	4 945,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 382,65	9 818,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 195,66	16 628,27

Iwona Kwasiborska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Kwasiborska

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

2F377C70660B7E5C

Marek Dąbrowski

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

Inż. Marek Dąbrowski

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	92 223,58	82 939,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 026,73	23 419,50	D.II.8 Fundusze specjalne	1 543,88	522,60
B.I.1 Materiały	23 026,73	23 419,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 543,88	522,60
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	67 652,97	58 997,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 169,21	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	65 483,76	58 997,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 543,88	522,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 543,88	522,60			
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			

Iwona Kwasiborska

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Dąbrowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Kwasiborska

2F377C70660B7E5C

KIEROWNIK

inż. Marek Dąbrowski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 152 962,94	1 831 843,80	Suma pasywów	2 152 962,94	1 831 843,80


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Iwona Kwasiborska

Iwona Kwasiborska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

2F377C70660B7E5C


 KIEROWNIK
 inż. Marek Dąbrowski

Marek Dąbrowski
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Kwasiborska

Iwona Kwasiborska
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

2F377C70660B7E5C

KIEROWNIK

inż. Marek Dąbrowski

Marek Dąbrowski
(kierownik jednostki)