

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</b> Jeziora Wielkie 60  88-324 Jeziora Wielkie Numer identyfikacyjny REGON  <b>090002492</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Jeziora Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F02D19D3B0DFB1C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 018 452,21	7 565 272,88	A Fundusz	8 172 412,35	7 542 725,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 525 380,46	9 478 091,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 018 452,21	7 565 272,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 352 968,11	-1 935 366,36
A.II.1 Środki trwałe	8 018 452,21	7 565 272,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 352 968,11	-1 935 366,36
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	7 375 273,03	6 811 447,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	634 150,20	601 134,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 028,98	152 690,98	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	117 484,31	103 248,44
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	117 484,31	103 248,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 838,97	20 950,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 012,23	2 443,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 465,35	12 491,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 643,93	66 749,88

Elżbieta Borys  
(główny księgowy)

2020-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
4F02D19D3B0DFB1C

Jacek Żuchowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	112,87	239,23
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	271 444,45	80 700,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23 497,53	24 355,27	D.II.8 Fundusze specjalne	410,96	374,13
B.I.1 Materiały	23 497,53	24 355,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	410,96	374,13
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	247 535,96	55 971,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	247 535,96	55 971,33			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	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	410,96	374,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	410,96	374,13			
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			

Elżbieta Borys  
(główny księgowy)

2020-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
4F02D19D3B0DFB1C

Jacek Żuchowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 289 896,66</b>	<b>7 645 973,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 289 896,66</b>	<b>7 645 973,61</b>

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Borys  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
4F02D19D3B0DFB1C

\_\_\_\_\_  
Jacek Żuchowski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Borys  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
4F02D19D3B0DFB1C

\_\_\_\_\_  
Jacek Żuchowski  
(kierownik jednostki)