

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Starym Mieście (z siedzibą) Żychlin, ul. ... 17 62-571 Stare ... tel./fax 63 24-... NIP 665-26-00-373, Regon ...		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Wójt Gminy Stare Miasto	
		sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	373 256,97	486 110,00	A. Fundusze	279 246,55	381 073,46	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 208 137,11	2 438 329,40	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	373 256,97	486 110,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 928 890,56	-2 057 255,94	
1. Środki trwałe	373 256,97	486 110,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 928 890,56	-2 057 255,94	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		69 180,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	282 096,54	213 756,64	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	91 160,43	203 172,53	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 149,75	140 146,22	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	127 149,75	140 146,22	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 935,63	7 183,68	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 327,00	1 010,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 532,85	18 618,04	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 578,56	92 098,02	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 006,06	1 021,02	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	424,27	456,47	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	33 139,33	35 109,68	8. Fundusze specjalne	18 345,38	19 758,99
<b>I. Zapasy</b>	4 514,34	5 666,08	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 345,38	19 758,99
1. Materiały	4 514,34	5 666,08	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	17 031,52	14 423,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 421,74	6 456,62			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 609,78	7 966,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	11 176,27	14 679,02			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 176,27	14 679,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	417,20	341,22			
<b>Suma aktywów</b>	<b>406 396,30</b>	<b>521 219,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>406 396,30</b>	<b>521 219,68</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Ewelina*  
mgr Ewelina Kwiecińska-Derda

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

*Zbigniew*  
Kierownik  
Zbigniew Szczepankiewicz

(kierownik jednostki)