

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Starym Mieście (z siedzibą) Żychlin, ul. Parkowa 17 62-571 Stare Miasto tel./fax 63 2442163 NIP 665-26-00-373, Regon 311553178		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Stare Miasto	
		Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 20 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	486 110,00	372 786,83	A. Fundusze	381 073,46	254 260,31		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 438 329,40	2 250 058,92		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	486 110,00	372 786,83	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 057 255,94	-1 995 798,61		
1. Środki trwałe	486 110,00	372 786,83	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 057 255,94	-1 995 798,61		
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	64 353,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	213 756,64	145 416,74	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu	203 172,53	163 016,11	C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 146,22	153 487,81		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	140 146,22	153 487,81		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 183,68	8 909,35		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 010,00	0,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 618,04	19 734,75		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 098,02	101 566,74		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 021,02	833,46		
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	456,47	406,67		

B. Aktywa obrotowe	35 109,68	34 961,29	8. Fundusze specjalne	19 758,99	22 036,84
I. Zapasy	5 666,08	5 213,64	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 758,99	22 036,84
1. Materiały	5 666,08	5 213,64	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	14 423,36	13 831,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 456,62	5 312,98			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 966,74	8 518,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 679,02	15 365,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 679,02	15 365,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	341,22	551,19			
Suma aktywów	521 219,68	407 748,12	Suma pasywów	521 219,68	407 748,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina
mgr Ewelina Kwiecińska-Derda

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zbigniew
Zbigniew Szczepankiewicz
(kierownik jednostki)