

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Kościuszki 13 49-130 Tułowice	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Tułowice
		Wysłać bez pisma przewodniego DDEFBE1AA33E970E 
Numer identyfikacyjny REGON 530596560		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 544 215,58	10 493 036,96	A Fundusz	11 689 902,38	10 666 336,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 795,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 694 107,39	10 638 723,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 537 420,58	10 493 036,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 205,01	27 612,93
A.II.1 Środki trwałe	11 537 420,58	10 493 036,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	27 612,93
A.II.1.1 Grunty	319 575,57	317 297,96	A.II.2 Strata netto (-)	-4 205,01	0,00
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	11 112 326,84	10 049 342,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 595,99	30 304,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 922,18	96 091,58	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	452 981,82	518 945,38
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	452 981,82	518 945,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142 330,19	198 597,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 177,00	96 003,99
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 382,48	107 511,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 898,93	72 659,41

Danuta Lewandowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

DDEFBE1AA33E970E

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 998,54	5 344,10
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	598 668,62	692 245,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	34 194,68	38 829,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 194,68	38 829,63
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	357 862,83	331 152,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	302 847,63	273 131,69			
B.II.2 Należności od budżetów	22 565,20	22 020,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	32 450,00	36 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	240 805,79	361 092,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 193,51	1 189,19			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	239 612,28	359 903,36			
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			

Danuta Lewandowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

DDEFBE1AA33E970E

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 142 884,20	11 185 282,07	Suma pasywów	12 142 884,20	11 185 282,07

Danuta Lewandowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

DDEFBE1AA33E970E

(kierownik jednostki)

Danuta Lewandowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

DDEFBE1AA33E970E

(kierownik jednostki)