

BILANS
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 95-010 STRYKÓW ul. Batorego 25 tel. 042 719-81-98, 042 719-81-60 | | BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat | |
|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny: 733-000-22-82 REGON: 470043548 | | sporządzony na dzień: 31.12.2019 | | 1. Urząd Miasta Stryków 2. Urząd Skarbowy w Głownie 3. a/a | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 40 142 763,94 | 42 054 633,91 | A. Fundusz | 40 812 763,94 | 42 804 633,91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19 033,20 | 9 516,60 | I. Fundusz jednostki | 40 837 864,36 | 42 791 772,53 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40 123 730,74 | 42 045 117,31 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 106 141,42 | 126 704,69 |
| 1. Środki trwałe | 40 123 730,74 | 42 045 117,31 | 1. Zysk netto (+) | 106 141,42 | 126 704,69 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-) | -131 241,84 | -113 843,31 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38 890 333,22 | 40 684 749,25 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 261 422,47 | 492 251,74 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 952 045,14 | 860 551,38 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 19 929,91 | 7 564,94 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 205 985,62 | 1 162 412,01 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 178 113,52 | 1 160 344,90 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 302 790,89 | 290 005,43 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 224 651,11 | 227 876,15 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych | 161 883,49 | 175 326,81 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 264 415,67 | 303 217,34 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 75 537,21 | 53 848,17 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 32 228,43 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 875 985,62 | 1 912 412,01 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 76 591,14 | 113 083,18 | 8. Fundusze specjalne | 116 606,72 | 110 071,00 |
| 1. Materiały | 76 591,14 | 113 083,18 | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 890,74 | 44 907,35 |
| | | | 8.2. Inne fundusze | 68 715,98 | 65 163,65 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2. Półprodukty i produkty w to | 0,00 | 0,00 | III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27 872,10 | 2 067,11 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 772 771,67 | 681 828,52 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 710 733,38 | 636 793,21 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 16 565,73 | 8 803,85 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 45 472,56 | 36 231,46 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 924 332,38 | 1 071 540,27 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 1 911,90 | 873,71 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 921 562,19 | 1 069 194,47 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 858,29 | 1 472,09 | | | |
| 5. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 102 290,43 | 45 960,04 | | | |
| Suma aktywów | 42 018 749,56 | 43 967 045,92 | Suma pasywów | 42 018 749,56 | 43 967 045,92 |

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marzena Gocek

DYREKTOR
ZGKiM w Strykowie
Rafał Olczyk
mgr inż. Rafał Olczyk

30.03.2020

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Raport wyemitowany z programu 'UNISOFT' z modułu 'AN' przez użytkownika 'Marzena Gocek' Wzorzec: 'Bilans jednostki budżetowej 2018'