



| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny 63-405 Sieroszewice ul.Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Wójt Gminy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0D31C7447DC91960  |
| Numer identyfikacyjny REGON 250026750 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 164 888,30 | 1 402 687,13 | A Fundusz | 1 233 177,08 | 1 456 188,78 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 253 842,23 | 1 519 074,22 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 164 888,30 | 1 402 687,13 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -20 665,15 | -62 885,44 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 164 888,30 | 1 402 687,13 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -20 665,15 | -62 885,44 |
| 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 | 604 424,97 | 819 119,43 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 281 089,93 | 335 825,84 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 270 076,38 | 225 908,08 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 9 297,02 | 21 833,78 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 155 328,25 | 169 650,24 |
| 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 | 155 328,25 | 169 650,24 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 44 122,80 | 51 181,64 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 1 349,08 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 10 247,52 | 10 674,87 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 51 148,93 | 54 627,74 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewelina Wojtysiak
(główny księgowy)

BeSTia

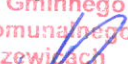
2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0D31C7447DC91960

Marcin Dachowski

(kierownik jednostki)


Kierownik Gminnego
Zakładu Komunalnego
w Sieroszewicach

Marcin Dachowski

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 223 617,03 | 223 151,89 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 188,28 | 2 884,41 | D.II.8 Fundusze specjalne | 49 809,00 | 51 816,91 |
| B.I.1 Materiały | 2 188,28 | 2 884,41 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 49 809,00 | 51 816,91 |
| 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 | 195 375,32 | 212 224,62 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 131 366,47 | 117 046,07 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 41 854,85 | 50 478,55 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 22 154,00 | 44 700,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26 053,43 | 8 042,86 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 26 053,43 | 8 042,86 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Wojtyśiak
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego
Zakładu Komunalnego
w Sierszewie

Marcin Dachowski
(kierownik jednostki)

Marcin Dachowski

BeSTia

0D31C7447DC91960

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 388 505,33 | 1 625 839,02 | Suma pasywów | 1 388 505,33 | 1 625 839,02 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Wojtyśiak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

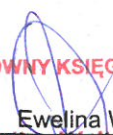
(rok, miesiąc, dzień)

0D31C7447DC91960

**Kierownik Gminnego
Zakładu Komunalnego
w Sieroszewicach**

Marcin Dachowski
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

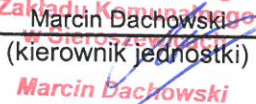

Ewelina Wojtyśiak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

0D31C7447DC91960

Kierownik Gminnego
Zakładu Komunalnego
w Świecie
Marcin Dachowski
(kierownik jednostki)

Marcin Dachowski