

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Komunalny Bolevice ul. Polna 1 64-305 Bolevice Numer identyfikacyjny REGON 210410741	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: WÓJT GMINY MIEDZICHOWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 82EB83B30E48F113 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 685 807,65	6 831 090,50	A Fundusz	7 726 234,51	6 825 412,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 060,00	2 420,00	A.I Fundusz jednostki	7 708 841,76	6 902 996,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 680 747,65	6 828 670,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 392,75	-77 584,14
A.II.1 Środki trwałe	7 674 654,45	6 825 623,90	A.II.1 Zysk netto (+)	17 392,75	0,00
A.II.1.1 Grunty	207 163,60	207 163,60	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-77 584,14
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	7 323 727,77	6 442 392,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 791,17	47 283,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	97 971,91	128 784,61	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	61 788,01	86 302,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 093,20	3 046,60	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	61 788,01	57 302,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 287,48	14 598,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 100,60	2 650,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 709,43	8 717,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 282,19	30 465,92

Beata Wawrzyniak
(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
82EB83B30E48F113

Daniel Gajewski
(kierownik jednostki)

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	102 214,87	80 624,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	649,69	1 510,66	D.II.8 Fundusze specjalne	1 408,31	870,10
B.I.1 Materiały	649,69	1 510,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 408,31	870,10
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	29 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	87 200,08	61 688,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	52 244,20	46 131,56			
B.II.2 Należności od budżetów	34 955,88	15 449,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	107,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 681,63	10 676,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 681,63	10 676,06			
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			

Beata Wawrzyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

82EB83B30E48F113

Daniel Gajewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 683,47	6 749,58			
Suma aktywów	7 788 022,52	6 911 714,85	Suma pasywów	7 788 022,52	6 911 714,85

Beata Wawrzyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

82EB83B30E48F113

Daniel Gajewski
(kierownik jednostki)

Beata Wawrzyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

82EB83B30E48F113

Daniel Gajewski
(kierownik jednostki)