

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Gospodarki Komunalnej Obrazów 27-641 Obrazów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy w Obrazowie Urząd Gminy 31. 03. 2021
Numer identyfikacyjny REGON 292815141	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Numer: D654A861B4B8EE12 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 675 853,90	1 620 232,27	A Fundusz	1 783 046,50	1 702 016,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 937 993,05	2 986 144,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 675 853,90	1 620 232,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 154 946,55	-1 284 127,83
A.II.1 Środki trwałe	1 675 853,90	1 620 232,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 862,00	4 862,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 154 946,55	-1 284 127,83
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	1 662 961,53	1 611 813,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	699,84	87,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 330,53	3 469,38	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	151 155,58	175 082,14
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	151 155,58	175 082,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100 578,68	120 058,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 149,00	3 646,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 426,31	18 415,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 764,40	32 227,60

Główny Księgowy

Zofia Lorens
Lorens Zofia

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

D654A861B4B8EE12

KIEROWNIK
Zespołu Gospodarki Komunalnej
w Obrazowie

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 352,76	676,82
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	258 348,18	256 866,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 386,16	35 893,50	D.II.8 Fundusze specjalne	884,43	57,36
B.I.1 Materiały	20 386,16	35 893,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	884,43	57,36
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	237 077,59	220 915,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	5 897,63	6 129,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	231 179,96	214 786,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	884,43	57,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	884,43	57,36			
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			

Główny Księgowy

Lorens Zofia
Lorens Zofia

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zespołu Gospodarki Rolniczej
w Obrzeźnie

inż. Paweł Guz
inż. Paweł Guz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 934 202,08	1 877 098,63	Suma pasywów	1 934 202,08	1 877 098,63

Główny Księgowy

Zofia Lorens

Lorens Zofia

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

D654A861B4B8EE12

KIEROWNIK
Zespołu Gospodarki Komunalnej
w Obrzeźnie

Inż. Paweł Guz

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Zofia Lorens
Lorens Zofia

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

D654A861B4B8EE12

inż. Paweł Guz
Zespola Gospodarki Agr
w Olsztynie

(kierownik jednostki)