

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Gospodarki Komunalnej Obrazów 27-641 Obrazów	BILANS jednostki budżetowej 	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F18F4353D33A3CC 
Numer identyfikacyjny REGON 292815141		


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 733 190,00	1 675 853,90	A Fundusz	1 871 761,92	1 783 046,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 867 585,87	2 937 993,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 733 190,00	1 675 853,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-995 823,95	-1 154 946,55
A.II.1 Środki trwałe	1 733 190,00	1 675 853,90	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 (-)	-995 823,95	-1 154 946,55
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	1 714 109,65	1 662 961,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 797,40	699,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 420,95	7 330,53	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	113 334,06	151 155,58
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	113 334,06	151 155,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 945,47	100 578,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 043,00	3 149,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 347,32	16 426,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 617,84	28 764,40

Lorens Zofia
(główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNICZKA
Zespołu Gospodarki Komunalnej
w Obrazowie
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	681,00	1 352,76
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	251 905,98	258 348,18	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 308,16	20 386,16	D II.8 Fundusze specjalne	699,43	884,43
B.I.1 Materiały	28 308,16	20 386,16	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	699,43	884,43
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	222 898,39	237 077,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	4 878,27	5 897,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	218 020,12	231 179,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	699,43	884,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	699,43	884,43			
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			


 Lorens Zofia
 (główny księgowy)

2020-03-17
 (rok, miesiąc, dzień)



 inż. Paweł Guz
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 985 095,98	1 934 202,08	Suma pasywów	1 985 095,98	1 934 202,08

Główny Księgowy

Zofia Lorens

Lorens Zofia

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

0F18F4353D33A3CC

KIEROWNIK
Zespołu Gospodarki Kom. i Inj.
w Obrazowie

inż. Paweł Guz

(kierownik jednostki)

Główny księgowy

Zofia Lorens

Lorens Zofia

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

~~KIEROWNIK
Zespołu Gospodarki Komunalnej
w Obrazowie~~

~~inż. Paweł Guz~~

~~(kierownik jednostki)~~