

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach</b> ul. Rybacka 10 59-222 Miłkowice Numer identyfikacyjny REGON <b>391045790</b>	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: MIŁKOWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego F1886FCA0BE8CFB1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 612 823,02	1 869 089,79	A Fundusz	291 786,74	332 121,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	416 163,65	550 485,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 612 823,02	1 869 089,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-124 376,91	-218 363,78
A.II.1 Środki trwałe	1 612 823,02	1 869 089,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-124 376,91	-218 363,78
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	1 270 139,24	1 544 617,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	249 655,18	256 421,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 861,55	43 934,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 167,05	24 116,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 893 866,52	2 067 605,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 513 658,77	1 596 224,92
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	363 799,77	471 380,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186 564,01	192 953,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 219,12	18 470,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 584,61	100 899,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 694,30	71 434,40

Katarzyna Zielińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F1886FCA0BE8CFB1

Marcin Pawlak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 773,22	89 465,47
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	572 830,24	530 636,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	-2 035,49	-1 843,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-2 035,49	-1 843,37
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	16 407,98	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	547 852,06	516 343,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	520 860,56	486 800,53			
B.II.2 Należności od budżetów	8 156,87	26 048,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 834,63	3 494,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 953,99	7 249,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 953,99	7 249,41			
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			

Katarzyna Zielińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F1886FCA0BE8CFB1

Marcin Pawlak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 024,19	7 043,82			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 185 653,26</b>	<b>2 399 726,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 185 653,26</b>	<b>2 399 726,73</b>

Katarzyna Zielińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

F1886FCA0BE8CFB1

Marcin Pawlak  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Zielińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

F1886FCA0BE8CFB1

Marcin Pawlak  
(kierownik jednostki)