

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej Łączna 26-140 Łączna	URZĄD GMINY w Łącznej SEKCYJA BILANS samorządowego zakładu budżetowego 18.03.2021 Wypłynęło ...dz. sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Łączna
		Wysłać bez pisma przewodniego 845088BC8FA09827 
Numer identyfikacyjny REGON 292907512		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 951 049,29	5 419 737,38	A Fundusz	5 927 207,44	5 394 682,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 967 494,11	5 395 895,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 951 049,29	5 419 737,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-40 286,67	-1 212,64
A.II.1 Środki trwałe	5 951 049,29	5 419 737,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-40 286,67	-1 212,64
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	5 538 148,95	5 070 653,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	233 454,23	194 398,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	179 446,11	154 685,15	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	137 528,13	106 313,14
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	137 528,13	106 313,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 098,17	41 491,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 514,00	3 939,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 364,32	20 058,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 755,96	34 803,40

p.o. Głównego Księgowego



mgr Monika Cieślak

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej


mgr inż. Marek Walkowicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 750,01	5 919,88
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	113 686,28	81 258,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 870,15	16 755,15	D.II.8 Fundusze specjalne	45,67	100,73
B.I.1 Materiały	14 870,15	16 755,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45,67	100,73
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	95 582,39	56 995,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 107,27	43 395,37			
B.II.2 Należności od budżetów	34 424,78	12 554,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	50,34	1 046,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 697,20	1 587,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 697,20	1 587,99			
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			

p.o. Głównego Księgowego


mgr Monika Cieślak

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łącznej


mgr inż. Marek Walkowicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 536,54	5 919,88			
Suma aktywów	6 064 735,57	5 500 996,03	Suma pasywów	6 064 735,57	5 500 996,03

p.o. Głównego Księgowego

Mielak
mgr Monika Cieślak

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łącznej

Marek Walkowicz
mgr inż. Marek Walkowicz

(kierownik jednostki)

p.o. Głównego Księgowego

mgr Monika Cieślak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

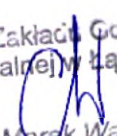
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Łącznej
Łączna 115, 26-140 Łączna
tel. 041/25-48-465
Regon: 292907512

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

845088BC8FA09827 Korekta nr 1

Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łącznej


mgr inż. Marek Walkowicz
(kierownik jednostki)