

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat GINA BORÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 932962967					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 507 771,29	18 696 088,29	A. Fundusz	19 460 998,32	18 642 831,10
I. Wartości niematerialne i prawne	4 816,98	0,06	I. Fundusz jednostki	19 559 192,05	18 682 060,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 502 954,31	18 696 088,23	II. Wynik finansowy netto	-98 193,73	-39 229,08
1. Środki trwałe	19 075 089,43	18 447 656,14	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	339 079,00	339 079,00	2. Strata netto (-)	-98 193,73	-39 229,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa-nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 456 416,25	17 772 207,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	253 432,61	199 425,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	23 340,07	135 148,44	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 821,50	1 795,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 072,89	279 484,34
2. Środki trwałe w budowie(inwestycje)	427 864,88	248 432,09	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	221 072,89	279 484,34
III. Należności długoterminowe		0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 284,74	207 754,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 530,00	7 279,00
1. Akcje i udziały		0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 314,47	8 381,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 858,17	44 333,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	275,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa Obrotowe	174 299,92	226 227,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	858,10	838,99	8. Fundusze specjalne	8 085,51	11 460,85

1. Materiały	858,10	838,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 085,51	11 460,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe					
	0,00		III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	95 353,30	95 829,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	72 677,94	69 543,30			
2. Należności od budżetów	22 675,36	26 286,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowej z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 088,52	129 558,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 088,52	129 558,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 682 071,21	18 922 315,44	Suma pasywów	19 682 071,21	18 922 315,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sykuła

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownik
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Borowie

Elżbieta Pawłowski
Kierownik jednostki