

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			Adresat GMINA 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	18 696 088,29	17 680 483,15	A. Fundusz	18 642 831,10	17 720 148,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,06	0,00	I. Fundusz jednostki	18 682 060,18	17 664 158,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 696 088,23	17 680 483,15	II. Wynik finansowy netto	-39 229,08	55 990,20
1. Środki trwałe	18 447 656,14	17 393 738,76	1. Zysk netto (+)		55 990,20
1.1. Grunty	339 079,00	339 079,00	2. Strata netto (-)	-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	17 772 207,87	16 798 024,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	199 425,33	145 437,64	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	135 148,44	110 428,44	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 795,50	769,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 484,34	292 606,13
2. Środki trwałe w budowie(inwestycje)	248 432,09	286 744,39	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	279 484,34	292 606,13
III. Należności długoterminowe		0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	207 754,31	211 373,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 279,00	13 008,00
1. Akcje i udziały		0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 381,00	7 763,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 333,38	40 951,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	275,80	284,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	1 200,46
B. Aktywa Obrotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	838,99	734,48	8. Fundusze specjalne	11 460,85	18 024,75

1. Materiały	838,99	734,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 460,85	18 024,75
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	95 829,70	102 782,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	69 543,30	69 816,38			
2. Należności od budżetów	26 286,40	32 966,38			
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	129 558,46	228 754,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129 558,46	228 754,29			
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	18 922 315,44	18 012 754,68	Suma pasywów	18 922 315,44	18 012 754,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Sykuła

Główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownik
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Borowie

Eligiusz Pawłowski

Kierownik jednostki