


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Łambinowice 48-316 Łambinowice	<p style="text-align: center;">BILANS samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">wpłynęło dnia 27. 03. 2020</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Gmina Łambinowice
Numer identyfikacyjny REGON 160374251		Wysłać bez pisma przewodniego CA20E788C99F7DF6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 352 435,57	2 160 543,92	A Fundusz	2 618 010,62	2 305 024,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 599 443,88	2 426 969,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 352 435,57	2 160 543,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 566,74	-121 944,52
A.II.1 Środki trwałe	2 352 435,57	2 160 543,92	A.II.1 Zysk netto (+)	18 566,74	0,00
A.II.1.1 Grunty	94 235,62	94 235,62	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-121 944,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	94 235,62	94 235,62	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	2 052 043,01	1 862 334,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	116 311,80	94 913,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 845,14	109 060,77	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	57 805,91	33 359,17
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	57 805,91	33 359,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 267,27	12 252,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 578,44	10 093,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 061,35	1 059,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 781,92	1 794,70

mgr EWA ZIELIŃSKA
Ewa Zielińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
CA20E788C99F7DF6

DYREKTOR
ANDRZEJ MIKUCKI
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 965,74	34,02
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	323 380,96	177 839,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 148,74	4 683,53	D.II.8 Fundusze specjalne	9 151,19	8 124,00
B.I.1 Materiały	5 148,74	4 683,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 151,19	8 124,00
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	108 753,74	136 649,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	96 815,05	127 803,48			
B.II.2 Należności od budżetów	2 420,39	662,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 518,30	8 183,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 478,48	36 506,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	209 478,48	36 506,45			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zielińska
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
CA20E788C99F7DF6

DIREKTOR
ANDRZEJ MIKUCKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 675 816,53	2 338 383,76	Suma pasywów	2 675 816,53	2 338 383,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zielińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

CA20E788C99F7DF6

DYREKTOR
ANDRZEJ WIKUCKI
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewa Zielińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
CA20E788C99F7DF6

DYREKTOR


ANDRZEJ MIKUĆKI
(kierownik jednostki)