

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Łambinowice 48-316 Łambinowice | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Łambinowice |
| Numer identyfikacyjny REGON 160374251 | URZĄD GMINY w Łambinowicach sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 6ED03EA351CCCC04  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 160 543,92 | 2 009 490,64 | A Fundusz | 2 305 024,59 | 2 124 346,39 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 426 969,11 | 2 154 917,49 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 160 543,92 | 2 009 490,64 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -121 944,52 | -30 571,10 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 160 543,92 | 2 009 490,64 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 94 235,62 | 94 235,62 | A.II.2 Strata netto (-) | -121 944,52 | -30 571,10 |
| 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 | 1 862 334,38 | 1 703 153,71 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 94 913,15 | 127 971,90 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 109 060,77 | 84 129,41 | 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 | 33 359,17 | 63 553,55 |
| 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 | 33 359,17 | 63 553,55 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 252,86 | 42 438,36 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 093,83 | 4 223,03 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 059,76 | 623,34 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 794,70 | 1 055,01 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zielińska

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

6ED03EA351CCCC04

ANDRZEJ MIKUCCI

(kierownik jednostki)

mgr inż. Andrzej Mikucki

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 34,02 | 2 179,95 |
| 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 | 177 839,84 | 178 409,30 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 683,53 | 4 457,21 | D.II.8 Fundusze specjalne | 8 124,00 | 13 033,82 |
| B.I.1 Materiały | 4 683,53 | 4 457,21 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 124,00 | 13 033,82 |
| 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 | 136 649,86 | 106 729,71 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 127 803,48 | 87 090,89 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 662,82 | 13 159,30 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 8 183,56 | 6 479,52 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36 506,45 | 67 222,38 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 36 506,45 | 67 222,38 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ewa Zielińska
 (główny księgowy)
mgr Ewa Zielińska

2021-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 6ED03EA351CCCC04

DYREKTOR
 ANDRZEJ MIKUCKI
 (kierownik jednostki)
mgr inż. Andrzej Mikucki

SJO BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 338 383,76 | 2 187 899,94 | Suma pasywów | 2 338 383,76 | 2 187 899,94 |


 Ewa Zielińska
 (główny księgowy)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Ewa Zielińska

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

6ED03EA351CCCC04


 DYREKTOR
 ANDRZEJ MIKUCKI
 (kierownik jednostki)
 mgr inż. Andrzej Mikucki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Zielińska

(główny księgowy)

mgr Ewa Zielińska

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

6ED03EA351CCCC04

DYREKTOR

ANDRZEJ MIKUCKI

(kierownik jednostki)

m. in. Andrzej Mikucki

SJO BeSTia