

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolkowie ul. Kolejowa 5 59-420 Bolków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Bolków
Numer identyfikacyjny REGON 384991415		Wysłać bez pisma przewodniego A77D6C738A5F8782 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 523 675,04	31 445 444,80	A Fundusz	33 398 146,72	31 699 288,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 291 870,75	35 638 437,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 523 675,04	31 445 444,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	106 275,97	-3 939 149,15
A.II.1 Środki trwałe	33 523 675,04	31 445 444,80	A.II.1 Zysk netto (+)	106 275,97	0,00
A.II.1.1 Grunty	283 912,54	283 469,96	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-3 939 149,15
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	32 456 185,02	30 195 589,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	659 839,62	538 482,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 665,91	365 729,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 071,95	62 173,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	845 399,29	490 609,77
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	607 711,40	490 609,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 102,89	48 325,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	143 543,44	17 880,12
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 074,38	103 996,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 162,52	148 907,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bolkowie

(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Erzysław Andrzejewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	253,83	1 830,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 067,48	3 857,19
B Aktywa obrotowe	719 870,97	744 453,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	163 506,86	165 812,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 114,51	144 418,42
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	21 392,35	21 394,39
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	237 687,89	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	658 559,79	654 379,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	367 366,68	579 393,71			
B.II.2 Należności od budżetów	18 603,59	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 830,13	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	183 759,39	74 986,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 436,49	90 073,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 436,49	90 073,42			
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
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bolewowie

Aldona Rochnowska
(główny księgowy)

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

A77D6C738A5F8782

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Krzysztof Andrzejewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 874,69	0,00			
Suma aktywów	34 243 546,01	32 189 897,93	Suma pasywów	34 243 546,01	32 189 897,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Bolesławie

Aldona Kochnowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

A77D6C738A5F8782

DYREKTOR
 Zakładu Gospodarki Komunalnej

Krzysztof Andrzejewski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bełżowie
Aldona Rochnowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

A77D6C738A5F8782

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Andrzejewski

(kierownik jednostki)