

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie ul. Wojska Polskiego 3 49-100 Niemodlin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2020	Adresat: Burmistrz Niemodlina
Numer identyfikacyjny REGON 160163206		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 391 045,12	7 533 488,92	A. Fundusze	7 689 478,79	7 682 783,27
I. Wartości niematerialne i prawne	15,94	0,00	I. Fundusz jednostki	8 550 768,19	9 226 616,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 391 029,18	7 533 488,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-861 289,40	-1 543 833,33
1. Środki trwałe	7 364 103,58	7 506 563,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-861 289,40	-1 543 833,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 176 619,84	6 709 558,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	142 341,55	365 039,74	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	44 269,53	431 965,31	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	872,66	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	827 576,60	696 592,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 925,60	26 925,60	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	827 576,60	696 592,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	422 825,13	263 976,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 013,06	51 207,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 325,28	309 040,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	961,00	1 301,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Markiewicz-Turowska

24.03.2021

DYREKTOR

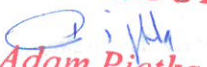
Adam Piętka

B. Aktywa obrotowe	1 126 010,27	845 886,46	8. Fundusze specjalne	66 452,13	71 065,98
I. Zapasy	5 938,44	10 024,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 386,28	39 000,13
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	32 065,85	32 065,85
1. Materiały	5 938,44	10 024,19	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 081 458,80	789 419,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 018 723,43	713 610,88			
2. Należności od budżetów	29 924,61	44 653,27			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 944,66	0,00			
4. Pozostałe należności	27 866,10	31 154,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 613,03	46 443,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 613,03	46 443,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 517 055,39	8 379 375,38	Suma pasywów	8 517 055,39	8 379 375,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kamila Markiewicz-Turowska

24.03.2021

DYREKTOR

Adam Piętka