

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ PL. KOŚCIUSZKI 15 16-100 SOKÓŁKA	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE BILANS W PŁYNEŁO samorządowego zakładu budżetowego 31.03.2021 Wysłać bez pisma przewodniego C0322956235B6F8B	Adresat: GMINA SOKÓŁKA
		Ilość załączników: sporządzony r. Dz. na dzień 31-12-2020 r.
Numer identyfikacyjny REGON 000151851		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 160 613,28	11 485 478,90	A Fundusz	10 609 232,68	10 941 835,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 652 507,20	10 930 828,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 125 126,94	11 463 094,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-43 274,52	11 006,95
A.II.1 Środki trwałe	11 122 396,44	11 460 363,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	11 006,95
A.II.1.1 Grunty	1 734 280,82	1 770 784,66	A.II.2 Strata netto (-)	-43 274,52	0,00
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	8 735 122,54	8 972 866,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	652 993,08	582 042,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	134 669,74	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	923 918,66	972 865,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 730,50	2 730,50	D.I Zobowiązania długoterminowe	48 468,47	53 912,45
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	690 690,18	720 978,74
A.III Należności długoterminowe	35 486,34	22 384,87	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	423 847,05	474 423,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 201,30	13 888,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 643,17	46 895,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 683,20	33 281,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Daniel Donat
Dorota Czemiela
 (główny księgowy)

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 C0322956235B6F8B

Dyrektor
Mariusz Gurzyński
 mgr inż. **Mariusz Gurzyński**
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 737,18	4 866,9
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	372 538,06	429 221,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 128,61	49 621,96	D.II.8 Fundusze specjalne	172 578,28	147 621,1
B.I.1 Materiały	6 128,61	49 621,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	848,47	2 291,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	171 729,81	145 329,56
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	184 760,01	197 973,98
B.II Należności krótkoterminowe	217 091,51	146 894,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	196 323,74	132 976,25			
B.II.2 Należności od budżetów	2 163,00	1 658,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 604,77	12 259,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	148 793,64	229 008,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 574,62	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	143 370,55	226 716,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	848,47	2 291,63			
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

Dorota Czemiela
Dorota Czemiela

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C0322956235B6F8B

Dyrektor

Mariusz Gurzyński
mgr inż. Mariusz Gurzyński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	524,30	3 697,09			
Suma aktywów	11 533 151,34	11 914 700,20	Suma pasywów	11 533 151,34	11 914 700,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Czerniak
 Dorota Czerniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C0322956235B6F8B

Dyrektor

Maksymilian Gurzyński
 mgr inż. Maksymilian Gurzyński

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Czemiela
Dorota Czemiela

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C0322956235B6F8B

Dyrektor

M. Gurzyński
mgr inż. Marcin Gurzyński

(kierownik jednostki)