


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie Południowa 5 95-045 Parzęczew	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Parzęczew
Numer identyfikacyjny REGON 470041377		Wysłać bez pisma przewodniego EB8B64AA82A9BF3F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 185 151,20	8 899 644,96	A Fundusz	9 331 514,20	9 080 431,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 113,59	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 393 671,26	9 066 904,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 184 037,61	8 899 644,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-62 157,06	13 526,26
A.II.1 Środki trwałe	9 140 782,80	8 899 644,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	13 526,26
A.II.1.1 Grunty	0,00	122 210,00	A.II.2 Strata netto (-)	-62 157,06	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	7 900 099,23	7 634 483,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 222 579,63	1 136 778,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 737,49	3 684,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 366,45	2 488,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 210,94	107 127,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 254,81	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	202 210,94	107 127,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 182,91	15 578,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 824,19	10 795,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 386,92	15 228,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 878,79	65 501,03

Katarzyna Maria Marć
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Józef Małolepszy
(kierownik jednostki)

BeSTia

EB8B64AA82A9BF3F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,22	0,00
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	348 573,94	287 913,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	63 521,62	57 845,46	D.II.8 Fundusze specjalne	1 936,91	23,15
B.I.1 Materiały	63 521,62	57 845,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 936,91	23,15
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	103 041,05	109 653,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	80 471,34	88 513,32			
B.II.2 Należności od budżetów	22 459,71	21 030,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	110,00	110,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 494,49	107 866,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 012,44	1 082,80			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	168 482,05	106 784,09			
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			

Katarzyna Maria Marć
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Józef Małolepszy
(kierownik jednostki)

BeSTia

EB8B64AA82A9BF3F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 516,78	12 547,37			
Suma aktywów	9 533 725,14	9 187 558,40	Suma pasywów	9 533 725,14	9 187 558,40

Katarzyna Maria Marć
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

EB8B64AA82A9BF3F

Robert Józef Małolepszy
(kierownik jednostki)

Katarzyna Maria Marć
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

EB8B64AA82A9BF3F

Robert Józef Małolepszy
(kierownik jednostki)