

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy</b> ul. Harcerska 1  48-231 Lubrza	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Lubrza
		Wysłać bez pisma przewodniego 16346BDFBC6BD4AA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>530991090</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 188 492,27	3 820 937,66	A Fundusz	3 239 507,16	3 861 140,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 313 566,60	3 895 182,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 188 492,27	3 820 937,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-74 059,44	-34 042,43
A.II.1 Środki trwałe	3 188 492,27	3 820 937,66	A.II.1 Zysk netto (+)	1 641 741,03	1 805 399,08
A.II.1.1 Grunty	94 920,40	101 470,40	A.II.2 Strata netto (-)	-1 715 800,47	-1 839 441,51
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	2 567 813,29	3 332 866,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	256 330,64	252 723,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	269 427,94	133 876,59	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	187 925,28	196 117,99
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	155 925,28	192 173,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 181,75	41 381,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 681,65	37 698,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 895,11	31 650,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 235,56	42 890,29

Kazimiera Aleksandrowicz  
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Winnik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

16346BDFBC6BD4AA

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	130,81	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	238 940,17	236 320,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 015,37	7 581,77	D.II.8 Fundusze specjalne	30 800,40	38 552,61
B.I.1 Materiały	6 015,37	7 581,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 800,40	38 552,61
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	32 000,00	3 944,16
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	144 306,81	185 404,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 046,16	85 825,93			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	8 682,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	84 260,65	90 896,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 617,99	43 333,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 617,99	43 333,88			
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			

Kazimiera Aleksandrowicz  
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Winnik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

16346BDFBC6BD4AA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 427 432,44</b>	<b>4 057 258,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 427 432,44</b>	<b>4 057 258,25</b>

\_\_\_\_\_  
Kazimiera Aleksandrowicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

16346BDFBC6BD4AA

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Winnik

(kierownik jednostki)

Kazimiera Aleksandrowicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

16346BDFBC6BD4AA

Arkadiusz Winnik

(kierownik jednostki)