

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ul. Harcerska 1 48-231 Lubrza | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Lubrza |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 46672D3D639AD207  |
| Numer identyfikacyjny REGON 530991090 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 820 937,66 | 4 065 110,26 | A Fundusz | 3 861 140,26 | 4 125 843,69 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 895 182,69 | 4 125 819,05 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 820 937,66 | 4 065 110,26 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -34 042,43 | 24,64 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 820 937,66 | 4 065 110,26 | A.II.1 Zysk netto (+) | 1 805 399,08 | 1 976 544,33 |
| A.II.1.1 Grunty | 101 470,40 | 101 470,40 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 839 441,51 | -1 976 519,69 |
| 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 | 3 332 866,90 | 3 326 273,91 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 252 723,77 | 250 148,95 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 133 876,59 | 387 217,00 | 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 | 196 117,99 | 209 857,61 |
| 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 | 192 173,83 | 209 857,61 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 41 381,94 | 39 041,18 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 37 698,32 | 57 488,77 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 31 650,67 | 29 738,81 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 42 890,29 | 41 989,72 |

Maria Pater
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Winnik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46672D3D639AD207

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 147,94 |
| 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 | 236 320,59 | 270 591,04 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 7 581,77 | 9 963,90 | D.II.8 Fundusze specjalne | 38 552,61 | 41 451,19 |
| B.I.1 Materiały | 7 581,77 | 9 963,90 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 38 552,61 | 41 451,19 |
| 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 | 3 944,16 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 185 404,94 | 193 607,27 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 85 825,93 | 73 305,01 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 8 682,19 | 22 208,05 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 90 896,82 | 98 094,21 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 43 333,88 | 67 019,87 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 43 333,88 | 67 019,87 | | | |
| 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 | | | |

 Maria Pater
 (główny księgowy)

 2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

 Arkadiusz Winnik
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46672D3D639AD207

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 057 258,25 | 4 335 701,30 | Suma pasywów | 4 057 258,25 | 4 335 701,30 |

 Maria Pater
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 46672D3D639AD207

 Arkadiusz Winnik
 (kierownik jednostki)

Maria Pater
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
46672D3D639AD207

Arkadiusz Winnik
(kierownik jednostki)