

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księży Księżyno ul.Alberta 2 16-001 Kleosin	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny
		Wysłać bez pisma przewodniego 4AE4FC801AD7C91B 
Numer identyfikacyjny REGON 363356490	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	757 345,30	779 410,50	A Fundusz	774 514,56	829 410,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	694 125,96	820 364,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	757 345,30	779 410,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	80 388,60	9 046,46
A.II.1 Środki trwałe	623 816,54	568 670,09	A.II.1 Zysk netto (+)	80 388,60	9 046,46
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	284 323,98	298 389,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	233 141,47	167 274,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 624,80	46 628,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 726,29	56 377,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	464 296,67	550 171,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	133 528,76	210 740,41	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	464 296,67	550 171,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	202 093,86	223 849,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 030,20	241 905,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 457,67	21 255,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 133,56	39 846,62

Justyna Kiryluk
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Damian Czemieli
(kierownik jednostki)

BeSTia

4AE4FC801AD7C91B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 161,83	19 877,57
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	481 465,93	600 171,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 074,74	10 944,31	D.II.8 Fundusze specjalne	1 419,55	3 436,45
B.I.1 Materiały	3 074,74	10 944,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 419,55	3 436,45
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	195 525,87	245 030,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	177 773,77	193 454,10			
B.II.2 Należności od budżetów	17 752,10	50 439,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	1 136,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	282 865,32	344 196,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	282 865,32	344 196,64			
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			

Justyna Kiryluk
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Damian Czerniel
(kierownik jednostki)

BeSTia

4AE4FC801AD7C91B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 238 811,23	1 379 581,53	Suma pasywów	1 238 811,23	1 379 581,53

Justyna Kiryluk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
4AE4FC801AD7C91B

Damian Czemieli
(kierownik jednostki)

Justyna Kiryluk
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

4AE4FC801AD7C91B

Damian Czemieli
(kierownik jednostki)