

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Graniczna 1 05-320 Mrozy 710471218 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS zakładu budżetowego - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROZACH sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat GMINA MROZY 05-320 Mrozy ul. Adama Mickiewicza 35 NIP 822-214-71-85, Regon 711582776 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 136 166,26	13 064 329,42	A. Fundusz	13 899 523,07	13 075 409,56
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 954 850,60	12 827 686,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 136 166,26	13 064 329,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-55 327,53	247 723,33
1. Środki trwałe	13 854 329,47	12 782 492,63	1. Zysk netto (+)		247 723,33
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-55 327,53	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 138 738,97	12 250 530,03	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	260 677,35	216 806,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	454 913,15	315 156,22	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	281 836,79	281 836,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	473 093,49	299 736,57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	473 093,49	299 736,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	186 486,72	50 107,28
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	8 846,00	
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 765,45	16 422,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 397,10	85 399,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	236 450,30	310 816,71	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	122 813,35	120 651,16
I. Zapasy	0,00	673,08	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały		673,08	8. Fundusze specjalne	20 784,87	27 156,15
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 784,87	27 156,15
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	73 124,85	99 957,35	IV. Rozliczenia międzyokresowe		

1. Należności z tytułu dostaw i usług	62 639,31	61 237,43			
2. Należności od budżetów	891,24	25 770,64			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 594,30	12 949,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 325,45	210 186,28			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163 325,45	210 186,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	14 372 616,56	13 375 146,13	Suma pasywów	14 372 616,56	13 375 146,13

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 43.724,31 zł
2. Umorzenie środków trwałych: 19.880.974,78 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 242.898,17 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe:
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie:
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Łazewska
(główny księgowy)

2021.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mrzach
mgr Stanisław Konopka
(kierownik jednostki)