

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY UL. MICKIEWICZA 25A 43-250 PAWŁOWICE tel./fax: 32 449 34 34 Numer identyfikacyjny REGON REGON 240383251		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Adresat GMINA PAWŁOWICE 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	1 225 462,39	1 222 670,49	A. Fundusz	1 359 793,33	1 325 294,38
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 590 469,47	3 923 058,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 225 462,39	1 222 670,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 230 676,14	-2 597 763,86
1. Środki trwałe	1 225 462,39	1 222 670,49	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 230 676,14	-2 597 763,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 147 005,10	1 095 623,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 083,34	70 854,84	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	15 315,85	49 721,91	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 058,10	6 470,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264 921,06	300 353,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	264 921,06	300 353,61
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 669,15	41 248,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 801,10	8 318,39
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 180,83	24 858,50
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 497,49	130 145,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	499,06	68,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	76 006,48	82 844,33
B. Aktywa obrotowe	399 252,00	402 977,50	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 876,95	1 817,88

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 390,00	11 051,04
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 390,00	11 051,04
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	320 530,52	313 907,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	33 009,15	5 248,33			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń					
4. Pozostałe należności	287 521,37	308 658,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na					
III. Krótkoterminowe aktywa	78 721,48	89 070,37			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach	78 721,48	89 070,37			
3. Środki pieniężne państwowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 624 714,39	1 625 647,99	Suma pasywów	1 624 714,39	1 625 647,99

GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY
w PAWŁOWICACH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Hamusek

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY
w PAWŁOWICACH
DYREKTOR

inż. Wojciech Wiatrok

(kierownik jednostki)