

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY WZROKOWICE 43-250 PAWŁOWICE tel./fax: 32 449 34 34 -3- Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Adresat GINA PAWŁOWICE Wysłać bez pisma przewodniego		
REGON 240383251 AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 222 670,49	1 257 941,23	A. Fundusz	1 325 294,38	1 396 347,89	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 923 058,24	4 017 471,34	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 222 670,49	1 257 941,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 597 763,86	-2 621 123,45	
1. Środki trwałe	1 222 670,49	1 203 816,98	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 597 763,86	-2 621 123,45	
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) (-)			
1.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 095 623,67	1 051 872,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 854,84	77 059,44	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	49 721,91	71 003,22	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	6 470,07	3 882,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 353,61	278 495,71	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	54 124,25	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	300 353,61	278 495,71	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 248,61	37 433,39	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 318,39	12 056,96	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 858,50	24 580,06	
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 145,90	129 339,85	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	68,96	44,92	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 844,33	62 327,10	
B. Aktywa obrotowe	402 977,50	416 902,37	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 817,88	1 698,51	

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 051,04	11 014,92
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 051,04	11 014,92
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	313 907,13	348 710,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	5 248,33	8 647,27			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń					
4. Pozostałe należności	308 658,80	340 063,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na					
III. Krótkoterminowe aktywa	89 070,37	68 192,02			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach	89 070,37	68 192,02			
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	1 625 647,99	1 674 843,60	Suma pasywów	1 625 647,99	1 674 843,60

GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY
w PAWŁOWICACH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Janusek
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY
w PAWŁOWICACH
DYREKTOR

inż. Wojciech Wiatrok

(kierownik jednostki)