

korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu 05-240 Tłuszcz, ul. Wiejska 56		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		GMINA TŁUSZCZ 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10	
1093676		sporządzony na dzień 31.12.2019 r			
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na	Stan na	PASYWA	Stan na	Stan na
	początek	koniec		początek	koniec
	roku	roku		roku	roku
A. Aktywa trwałe	36 583 034,20	36 794 131,75	A. Fundusze	36 509 329,72	37 014 548,44
I. Wartości niematerialne i prawne	52 214,96	26 107,52	I. Fundusz jednostki	36 778 233,03	36 791 419,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 530 819,24	36 768 024,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-268 903,31	223 128,87
1. Środki trwałe	36 403 648,34	36 576 801,99	1. Zysk netto (+)	0,00	223 128,87
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-268 903,31	0,00
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 265 955,95	36 418 847,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 121,79	2 044,51	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	103 489,68	111 429,86	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	30 080,92	44 480,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	564 769,52	467 637,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	127 170,90	191 222,24	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	545 449,52	467 637,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	163 033,51	114 393,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	80 732,37	30 833,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 369,07	142 912,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 050,80	147 127,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 011,08	29 605,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczone wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	491 065,04	688 053,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
			8. Fundusze specjalne	2 252,69	2 764,63

I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 252,69	2 764,63
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	19 320,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	349 722,13	415 614,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	304 359,03	397 558,97			
2. Należności od budżetów	28 171,83	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 191,27	18 055,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 050,91	268 147,38			
1. Środki pieniężne w kasie	4 400,78	8 129,52			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131 958,15	257 689,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	691,98	2 328,63			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 292,00	4 292,00			
Suma aktywów	37 074 099,24	37 482 185,56	Suma pasywów	37 074 099,24	37 482 185,56

GLÓWNA KSIĘGOWA

Karolina Prusak

(główny księgowy)

20.04.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zakładu

(Kierownik jednostki)

inż. Rafał Wiatrak

Wzrost: _____ Ciężar ciała: _____

Temperatura: _____ Ciężar serca: _____

Ciężar płuca: _____ Ciężar wątroby: _____

Ciepłota: _____ Ciężar nerek: _____

Nr _____ Zm. _____