

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku</b>  Osiek  87-340 Osiek	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Gmina Osiek
		Wysłać bez pisma przewodniego C83F46C0E9D9794F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340855988</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 728 573,48	1 605 668,08	A Fundusz	1 780 516,53	1 682 082,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 775 339,93	1 670 973,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 728 573,48	1 605 668,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 176,60	11 108,88
A.II.1 Środki trwałe	1 728 573,48	1 605 668,08	A.II.1 Zysk netto (+)	5 176,60	11 108,88
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	1 672 534,42	1 555 876,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 183,46	48 139,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 855,60	1 652,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 194,84	84 046,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	60 194,84	84 046,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 741,20	24 787,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 300,47	25 988,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 267,34	33 217,52

MAGDALENA TESKA  
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Pączkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C83F46C0E9D9794F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	722,70	0,00
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	112 137,89	160 460,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	163,13	52,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163,13	52,82
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	60 607,13	82 819,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 258,36	81 182,68			
B.II.2 Należności od budżetów	348,77	1 636,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 530,76	74 000,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 530,76	74 000,45			
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			

MAGDALENA TESKA  
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Pączkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C83F46C0E9D9794F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 640,92			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 840 711,37</b>	<b>1 766 128,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 840 711,37</b>	<b>1 766 128,98</b>

\_\_\_\_\_  
MAGDALENA TESKA  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C83F46C0E9D9794F

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Pączkowski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
MAGDALENA TESKA  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C83F46C0E9D9794F

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Pączkowski  
(kierownik jednostki)