

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku Osiek 87-340 Osiek	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Osiek
		Wysłać bez pisma przewodniego BDB391E1D0A9904B 
Numer identyfikacyjny REGON 340855988	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 605 668,08	1 469 761,91	A Fundusz	1 682 082,36	1 565 464,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 670 973,48	1 564 163,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 605 668,08	1 469 761,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 108,88	1 301,32
A.II.1 Środki trwałe	1 605 668,08	1 469 761,91	A.II.1 Zysk netto (+)	11 108,88	1 301,32
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	1 555 876,50	1 397 683,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 139,18	72 078,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 652,40	0,00	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	84 046,62	89 519,25
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	84 046,62	89 519,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 787,75	31 380,67
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	25 988,53	25 392,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 217,52	32 024,25

MAGDALENA TESKA
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Pączkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

BDB391E1D0A9904B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	160 460,90	185 222,03	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	52,82	721,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52,82	721,66
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	82 819,53	67 500,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	81 182,68	59 800,49			
B.II.2 Należności od budżetów	1 636,85	7 700,28			
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	74 000,45	113 826,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 000,45	113 826,30			
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)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Pączkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

BDB391E1D0A9904B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 640,92	3 894,96			
Suma aktywów	1 766 128,98	1 654 983,94	Suma pasywów	1 766 128,98	1 654 983,94

MAGDALENA TESKA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

BDB391E1D0A9904B

Miroslaw Pączkowski
(kierownik jednostki)

MAGDALENA TESKA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

BDB391E1D0A9904B

Miroslaw Pączkowski
(kierownik jednostki)