

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Osiedle 40 38-480 Rymanów | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Burmistrz Gminy Rymanów |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 179750A98A995511  |
| Numer identyfikacyjny REGON 004022843 | 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 | 2 637 278,45 | 2 743 611,30 | A Fundusz | 3 007 378,69 | 2 994 948,92 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 136 742,87 | 3 258 111,61 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 637 278,45 | 2 743 611,30 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -129 364,18 | -263 162,69 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 637 278,45 | 2 743 611,30 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 146 130,00 | 146 130,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -129 364,18 | -263 162,69 |
| 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 | 1 836 769,72 | 1 806 328,03 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 306 284,13 | 496 132,49 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 303 137,27 | 265 565,53 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 44 957,33 | 29 455,25 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 773 351,75 | 743 197,81 |
| 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 | 773 351,75 | 743 197,81 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 136 706,07 | 130 181,02 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 100 076,00 | 44 721,72 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 240 628,41 | 250 925,96 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 274 929,93 | 296 896,81 |

Julita Cecylia Gierula
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

179750A98A995511

Damian Rygiel

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 15 257,92 | 16 442,92 |
| 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 | 1 143 451,99 | 994 535,43 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 58 481,99 | 21 292,95 | D.II.8 Fundusze specjalne | 5 753,42 | 4 029,38 |
| B.I.1 Materiały | 58 481,99 | 21 292,95 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 753,42 | 4 029,38 |
| 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 | 392 801,57 | 323 651,43 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 329 021,38 | 263 905,92 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 57 858,15 | 56 350,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 5 922,04 | 3 395,51 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 677 375,16 | 633 725,79 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 677 375,16 | 633 725,79 | | | |
| 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 | | | |

Julita Cecylia Gierula
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Damian Rygiel

(kierownik jednostki)

BeSTia

179750A98A995511

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 14 793,27 | 15 865,26 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 780 730,44 | 3 738 146,73 | Suma pasywów | 3 780 730,44 | 3 738 146,73 |

 Julita Cecylia Gierula
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

179750A98A995511

 Damian Rygiel

(kierownik jednostki)

Julita Cecylia Gierula
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

179750A98A995511

Damian Rygiel

(kierownik jednostki)