

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czerwińsku nad Wisłą z/s Sielec 18A 09-150 Sielec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą
		Wysłać bez pisma przewodniego BA361E03D9E10EDE 
Numer identyfikacyjny REGON 001390799	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	13 373 558,61	12 896 991,39	A Fundusz	13 240 071,04	12 746 759,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 878 131,45	16 611 015,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 373 558,61	12 896 991,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 638 060,41	-3 864 255,90
A.II.1 Środki trwałe	13 373 558,61	12 773 962,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 638 060,41	-3 864 255,90
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	12 973 036,04	12 430 002,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	273 624,03	239 965,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	126 898,54	103 994,66	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	175 131,86	200 187,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	123 029,28	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	175 131,86	200 187,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 293,14	41 609,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 534,02	12 346,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 449,31	36 988,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 164,12	64 353,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Konopski

(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Czerwińsku nad Wisłą

mgr Wojciech Klik

(kierownik jednostki)

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	41 644,29	49 956,09	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	36 691,27	44 889,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 691,27	44 889,66
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	41 644,29	49 956,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 644,29	49 956,09			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Konopski

(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Czerwińsku n/Visłą


mgr Wojciech Klik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BA361E03D9E10EDE Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 415 202,90	12 946 947,48	Suma pasywów	13 415 202,90	12 946 947,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Konopski

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BA361E03D9E10EDE Korekta nr 1

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Czerwińsku n/Wisłą

mgr Wojciech Klik

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Konopski

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BA361E03D9E10EDE Korekta nr 1

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Czerwińsku n/Wisłą

mgr Wojciech Klik

(kierownik jednostki)