

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie ul. Nowa 9 89-412 Sośno Numer identyfikacyjny REGON 09315929000000	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Sośno
		Wysłać bez pisma przewodniego 34608869F486C199 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 141 113,93	1 046 465,14	A Fundusz	1 186 739,05	1 075 669,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 299 188,28	1 092 090,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 141 113,93	1 046 465,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-112 449,23	-16 421,17
A.II.1 Środki trwałe	1 141 113,93	1 046 465,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-112 449,23	-16 421,17
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	1 065 953,88	997 173,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 802,33	23 421,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	35 357,72	25 869,92	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	370 999,71	368 171,84
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	370 999,71	368 171,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106 703,20	95 988,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33 261,46	27 804,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 309,44	77 629,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 955,59	106 881,17

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

34608869F486C199

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 781,78	8 519,10
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	416 624,83	397 375,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	107 652,18	126 930,13	D.II.8 Fundusze specjalne	49 988,24	51 349,27
B.I.1 Materiały	107 652,18	126 930,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 988,24	51 349,27
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	223 066,08	189 690,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	147 429,44	152 106,38			
B.II.2 Należności od budżetów	27 491,07	1 510,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	48 145,57	36 073,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 065,06	73 500,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 065,06	73 500,92			
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			

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34608869F486C199

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 841,51	7 254,51			
Suma aktywów	1 557 738,76	1 443 840,93	Suma pasywów	1 557 738,76	1 443 840,93

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

34608869F486C199

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

34608869F486C199

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)