

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie ul. Nowa 9 89-412 Sośno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Sośno
		Wysłać bez pisma przewodniego 01E1EA4CA00058F1 
Numer identyfikacyjny REGON 09315929000000	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	1 046 465,14	1 046 257,98	A Fundusz	1 075 669,09	1 124 432,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 092 090,26	1 075 461,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 046 465,14	1 046 257,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 421,17	48 970,98
A.II.1 Środki trwałe	1 046 465,14	1 046 257,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	48 970,98
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 421,17	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	997 173,89	1 004 211,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 421,33	25 664,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 869,92	16 382,12	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	368 171,84	368 359,66
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	368 171,84	368 359,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 988,37	94 465,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 804,22	26 925,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 629,71	76 770,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 881,17	109 096,72

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

01E1EA4CA00058F1

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 519,10	9 090,00
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	397 375,79	446 534,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	126 930,13	131 221,13	D.II.8 Fundusze specjalne	51 349,27	52 011,73
B.I.1 Materiały	126 930,13	131 221,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 349,27	52 011,73
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	189 690,23	201 133,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	152 106,38	153 016,78			
B.II.2 Należności od budżetów	1 510,28	12 081,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	36 073,57	36 035,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 500,92	109 019,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 500,92	109 019,12			
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)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

01E1EA4CA0058F1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 254,51	5 160,91			
Suma aktywów	1 443 840,93	1 492 792,57	Suma pasywów	1 443 840,93	1 492 792,57

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

01E1EA4CA00058F1

MARCIN GRUBICKI

(kierownik jednostki)

Dorota Fifielska-Zamora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

01E1EA4CA00058F1

MARCIN GRUBICKI
(kierownik jednostki)