

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Bielińska 29 07-221 Brańszczyk		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU	
Numer identyfikacyjny REGON 141128512		sporządzony na dzień 31.12.2019r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	430.182,82	582.334,18	A. Fundusz	416.195,88	592.953,15
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	483.216,39	639.480,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	430.182,82	582.334,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-67.020,51	-46.527,50
1. Środki trwałe	430.182,82	582.334,18	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1.953,11	1.953,11	2. Strata netto (-)	-67.020,51	-46.527,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	212.925,44	205.081,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71.971,30	100.568,58	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	143.332,97	274.731,05	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112.545,71	76.501,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	112.545,71	76.501,51
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63.482,63	25.921,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3.310,-	2.841,-
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15.506,21	15.756,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26.067,68	27.272,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3.863,13	3.981,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	98.558,77	87.120,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		533,38
I. Zapasy	4.096,22	4.350,22	8. Fundusze specjalne	316,06	195,25
1. Materiały	4.096,22	4.350,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	316,06	195,25
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	94.146,49	82.041,63	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	94.146,49	82.041,63			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	316,06	728,63			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	316,06	195,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		533,38			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	528.741,59	669.454,66	Suma pasywów	528.741,59	669.454,66

- A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 18.918,40zł
2. Umorzenie środków trwałych 691.504,13
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 90.250,16zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 76.947,94zł
8. Odpisy aktualizujące odsetki 14.072,27zł

STARSZY KSIĘGOWY
Sylvia Sutkowska
(starszy księgowy)

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

Sylvia Sutkowska

Z up. WÓJTA
KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Waldemar Ziola
mgr inż. Waldemar Ziola
(kierownik jednostki)