

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZGKiM</b> Rynek 10  67-407 Szlichtyngowa	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: <b>Urząd</b> <b>Miasta i Gminy</b> <b>SZLICHTYNGOWA</b> Szlichtyngowa Wpłynęło dnia 11.03.2020
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410006034</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego ODC96FB44606E39F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 744 815,83	11 698 697,01	A Fundusz	12 750 144,61	11 701 166,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 132,25	5 586,99	A.I Fundusz jednostki	12 750 248,15	11 704 025,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 742 683,58	11 693 110,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-103,54	-2 859,28
A.II.1 Środki trwałe	12 648 560,28	11 598 986,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 470,00	5 470,00	A.II.2 Strata netto (-)	-103,54	-2 859,28
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	12 566 669,14	11 525 338,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 966,91	48 106,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 952,23	14 206,59	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 502,00	5 865,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 351,94	173 588,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	94 123,30	94 123,30	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	148 351,94	173 588,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 073,66	12 337,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 009,00	10 400,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 585,37	39 239,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 077,28	108 911,31

Główna Księgowa  
*Paulicka*  
**Agata Paulicka**  
(główny księgowy)

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
ODC96FB44606E39F

DYREKTOR  
*Urbanik*  
**Justyna Urbanik**  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 653,49	2 536,49
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	153 680,72	176 058,20	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	953,14	164,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	953,14	164,07
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	140 088,43	165 755,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	122 984,28	162 937,01			
B.II.2 Należności od budżetów	17 072,71	2 818,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	31,44	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	13 592,29	10 302,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 592,29	10 302,96			
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			

Główna Księgowa  
*Aneta Pawlicka*  
 Aneta Pawlicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

ODC96FB44606E39F

DYREKTOR  
*Justyna Urbaniak*  
 Justyna Urbaniak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 898 496,55</b>	<b>11 874 755,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 898 496,55</b>	<b>11 874 755,21</b>

Główna Księgowa  
*Paulicka*  
 Agata Paulicka

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

0DC96FB44606E39F

*Justyna Urbaniak*  
 DYREKTOR  
 Justyna Urbaniak  
 (kierownik jednostki)

# Wyjaśnienia do bilansu

## Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Umorzenie ŚT gr I i II: 12 676 644,46 zł.
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Umorzenie ŚT gr III-VI: 118 517,72 zł.
A.II.1.4	Środki transportu	Umorzenie ŚT gr VII: 83 790,64 zł.
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Umorzenie ŚT gr VIII: 2 318,80 zł.
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Należność wykazano w bilansie po pomniejszeniu o kwotę 17 599,53 zł satnowiącą wartość odpisów aktualizujących należności.

Główna Księgowa

*Agata Pawlicka*  
Agata Pawlicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

ODC96FB44606E39F

DYREKTOR

*Justyna Urbaniak*  
Justyna Urbaniak

(kierownik jednostki)