

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ZGKiM</b> ul Rynek 10  67-407 Szlichtyngowa	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: <b>Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa</b> <b>GMINA SZLICHTYNGOWA</b> Wpłynęło dnia 15.03.2021 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410006034</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>2B0E480F0F6BFB94</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 698 697,01	10 678 761,24	A Fundusz	11 701 166,51	10 682 316,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 586,99	946,11	A.I Fundusz jednostki	11 704 025,79	10 681 230,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 693 110,02	10 677 815,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 859,28	1 085,55
A.II.1 Środki trwałe	11 598 986,72	10 583 691,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	1 085,55
A.II.1.1 Grunty	5 470,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 859,28	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	11 525 338,79	10 526 843,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 106,14	44 043,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 206,59	8 576,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 865,20	4 228,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	173 588,70	182 038,40
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	173 588,70	182 038,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 337,05	13 755,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 400,13	9 698,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 239,65	40 490,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 911,31	113 478,92

Główna Księgowa  
*Paulicka*  
**Agata Pawlicka**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

2B0E480F0F6BFB94

DYREKTOR  
*Jusztyna Urbaniaś*  
**Jusztyna Urbaniaś**

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 536,49	4 267,84
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	176 058,20	185 593,45	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	164,07	348,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164,07	348,19
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	165 755,24	182 738,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	162 937,01	180 588,02			
B.II.2 Należności od budżetów	2 818,23	2 150,04			
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	10 302,96	2 855,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 302,96	2 855,39			
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  
*Agata Pawlicka*  
 Agata Pawlicka

(główny księgowy)

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Jusyna Urbaniak*  
 Jusyna Urbaniak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2B0E480F0F6BFB94

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 874 755,21</b>	<b>10 864 354,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 874 755,21</b>	<b>10 864 354,69</b>

Główna Księgowa  
*Agata Pawlicka*  
**Agata Pawlicka**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

2B0E480F0F6BFB94

DYREKTOR  
*Justyna Urbaniak*  
**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: 13 700 939,71 zł.
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Umorzenie ŚT gr III-VI: 128 681,90 zł.
A.II.1.4	Środki transportu	Umorzenie ŚT gr VII: 81 544,68 zł.
A.II.1.5	Inne środki trwałe	Umorzenie ŚT gr VIII: 3 955,60 zł.
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności wykazane w bilansie pomniejszone o kwotę 15 599,93 zł stanowiącą wartość odpisów aktualizujących należności.

Główna Księgowa  
*Paulicka*  
 Agata Pawlicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

2B0E480F0F6BFB94

DYREKTOR  
*Justyna Urbaniak*

(kierownik jednostki)