

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PASŁĘKU		BILANS			ADRESAT	
Numer identyfikacyjny REGON 1 7 0 2 3 9 4 5 6		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU	
		sporządzony na dzień 31.12.2020 roku				
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 055 929,11	4 910 229,78	A. Fundusze	4 948 239,21	4 904 895,70	
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	5 135 099,65	4 952 811,48	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 055 929,11	4 910 229,78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 186 860,44	- 47 915,78	
1. Środki trwałe	5 055 929,11	4 910 229,78	1. Zysk netto (+)	-	-	
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	186 860,44	47 915,78	
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	4 720 608,63	4 817 197,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	335 320,48	93 031,91	B. Fundusze placówek	-	-	
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-	
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 196 620,49	1 135 460,31	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 196 620,49	1 135 460,31	
Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 083 055,81	1 017 114,18	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 070,00	2 331,76	
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 160,07	11 423,35	
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 219,04	19 420,16	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 196,32	25 196,32	
B. Aktywa obrotowe	1 088 930,59	1 130 126,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	-	-	
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 445,99	7 214,53	
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	52 473,26	52 760,01	
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-	
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	
II. Należności krótkoterminowe	991 207,94	1 034 729,37				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	701 586,62	766 366,97				
2. Należności od budżetów	-	-				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-				
4. Pozostałe należności	289 621,32	268 362,40				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 722,65	95 396,86				
1. Środki pieniężne w kasie	-	-				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 722,65	95 396,86				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-				
4. Inne środki pieniężne	-	-				
5. Akcje lub udziały	-	-				
6. Inne papiery wartościowe	-	-				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-				
	-	-				
	-	-				
	-	-				
Suma aktywów	6 144 859,70	6 040 356,01	Suma pasywów	6 144 859,70	6 040 356,01	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Wojnicka

08-03-2021
rok-miesiąc-dzień

DYREKTOR
mgr Dyrektor Dawid Lango