

Wpł. dn. 31. 03. 2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 39-204 Żyraków 74 a tel. 14 682-26-38, REGON 850456302 NIP 872-12-84-615 GZGK ŻYRAKÓW	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	L.dz. Za: Podpis
		Wójt Gminy Żyraków a/a	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
850456302			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 592 901,51	16 798 474,80	A. Fundusz	17 553 632,42	16 692 002,96
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz jednostki	17 613 918,40	16 818 791,17
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 592 901,51	16 798 474,80	A.II. Wynik finansowy netto (+/-)	-60 285,98	-126 788,21
A.II.1. Środki trwałe	17 592 901,51	16 798 474,80	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	13 390,00	13 390,00	A.II.2. Strata netto (-)	-60 285,98	-126 788,21
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 267 366,49	16 518 828,76	A.III. Odpisy z wyniku finansowego - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	212 023,68	185 329,08		0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	51 956,18	37 841,76	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe	48 165,16	43 085,20	B. Fundusze placówek		
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczka na środki trwałew budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	351 305,79	467 786,86
A.III. Należności długoterminowe			D.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	351 305,79	467 786,86
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	214 066,72	297 360,87
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	17 340,00	16 967,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 209,14	81 226,60
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 689,93	72 232,39
B. Aktywa obrotowe	312 036,70	361 315,02	D.II.5. Pozostałe zobowiązania		
			D.II.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		

B.I. Zapasy	56 809,67	45 578,58	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00
B.I.1. Materiały	56 809,67	45 578,58			
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku					
B.I.3. Produkty gotowe			D.II.8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.4. Towary			D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	183 260,07	264 554,28	D.II.8.2. Inne fundusze		0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	167 947,17	241 601,11	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	15 312,90	22 953,17	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności					
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 829,76	3 990,16			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 829,76	3 990,16			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	48 137,20	47 192,00			
Suma aktywów	17 904 938,21	17 159 789,82	Suma pasywów	17 904 938,21	17 159 789,82

A. Objasnienie - 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	25 667,38
2. Umorzenie środków trwałych	18 349 088,58
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	136 334,60
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00

8. Informacja dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze w WPF jednostki (środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe na 2020)

95 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Krupa

Główny Księgowy

146822638

2020.03.30

rok, miesiąc, dzień

K I E R O W N I K
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żyrardowie

mgr inż. Janusz Resuta

Kierownik jednostki

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
39-204 Żyraków 74 a
tel. 14 682-26-38, REGON 850456302
NIP 872-13-84-615

