


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W WIERZBOWIE</b> WIERZBOWO 56A  19-200 WIERZBOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>URZĄD GMINY GRAJEWO</b> <b>REPERAT FINANSOWY</b> <b>GMINA GRAJEWO</b> <b>27. 03. 2020</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego Przekazywany:..... C590A659B2A56A69 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>200073033</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	217 273,75	134 921,11	A Fundusz	167 914,86	89 994,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 400 160,87	1 251 643,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	217 273,75	134 921,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 232 246,01	-1 161 649,10
A.II.1 Środki trwałe	207 907,49	134 921,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	31 892,00	31 892,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 232 246,01	-1 161 649,10
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 879,99	60 748,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	98 135,50	42 280,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 613,55	51 986,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 366,26	0,00	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	55 613,55	51 986,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	68,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 775,48	8 222,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 635,32	42 762,09

KARWOWSKA ZOFIA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Zofia Karwowska**

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

C590A659B2A56A69

SZLETER STANISŁAW  
(kierownik jednostki)

**WÓJT**  
  
**mgr inż. Stanisław Szleter**

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	6 254,66	7 059,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 051,91	6 126,11	D.II.8 Fundusze specjalne	1 202,75	932,99
B.I.1 Materiały	5 051,91	6 126,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 202,75	932,99
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	1 202,75	932,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 202,75	932,99			
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			

KARWOWSKA ZOFIA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Zofia Karwowska*

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

C590A659B2A56A69

SZLETER STANISŁAW

(Kierownik jednostki)

**WÓJ T**

*mgr inż. Stanisław Szleter*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>223 528,41</b>	<b>141 980,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>223 528,41</b>	<b>141 980,21</b>

KARWOWSKA ZOFIA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Om*  
**mgr Zofia Karwowska**

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

C590A659B2A56A69

SZLETER STANISŁAW

(kierownik jednostki)

**WÓJT**

*Sz*  
**mgr inż. Stanisław Szleter**

KARWOWSKA ZOFIA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Zm*  
**mgr Zofia Karwowska**

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

C590A659B2A56A69

SZLETER STANISŁAW  
(kierownik jednostki)

**W O J T**  
*Zm*  
**mgr inż. Stanisław Szleter**