



17. 03. 2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W WIERZBOWIE</b> WIERZBOWO 56A  19-200 WIERZBOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Przekazujący: <b>GMINA GRAJEWO</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A5A9F270B557883 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>200073033</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	134 921,11	130 139,15	A Fundusz	89 994,13	83 167,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 251 643,23	1 354 109,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	134 921,11	130 139,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 161 649,10	-1 270 941,89
A.II.1 Środki trwałe	134 921,11	130 139,15	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 (-)	-1 161 649,10	-1 270 941,89
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	60 748,61	43 617,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 280,50	54 629,92	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	51 986,08	50 747,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	51 986,08	50 747,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68,90	0,00
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	8 222,10	8 287,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 762,09	41 816,54

KARWOWSKA ZOFIA

(główny księgowy)

SJO BeSTIA **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Zofia Karwowska

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

3A5A9F270B557883

SZLETER STANISŁAW

(kierownik jednostki)

  
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	7 059,10	3 776,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 126,11	3 132,26	D.II.8 Fundusze specjalne	932,99	644,02
B.I.1 Materiały	6 126,11	3 132,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	932,99	644,02
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	932,99	644,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	932,99	644,02			
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 BeSt

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Zofia Karwowska

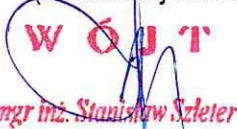
2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

3A5A9F270B557883

SZLETER STANISŁAW

(kierownik jednostki)

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>141 980,21</b>	<b>133 915,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>141 980,21</b>	<b>133 915,43</b>

KARWOWSKA ZOFIA  
(główny księgowy)

SJO BeST

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Zofia Karwowska*

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

3A5A9F270B557883

SZLETER STANISŁAW

(kierownik jednostki)

**W O J T**

*mgr inż. Stanisław Szleter*

Wyjaśnienia do bilansu

KARWOWSKA ZOFIA  
(główny księgowy)

SJO BeS Ha

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Zofia Karwowska*

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

3A5A9F270B557883

SZLETER STANISŁAW  
(kierownik jednostki)

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