

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład usług Komunalnych ul. Warszawska 21 21-413 Serokomla	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Serokomla
		Wysłać bez pisma przewodniego B11387D1497AD36F 
Numer identyfikacyjny REGON 060492485	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	7 437 256,84	7 445 475,67	A Fundusz	7 336 702,28	7 392 212,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 140 308,04	8 269 071,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 437 256,84	7 445 475,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-803 605,76	-876 858,47
A.II.1 Środki trwałe	7 402 247,95	7 420 937,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	59 553,32	59 553,32	A.II.2 Strata netto (-)	-803 605,76	-876 858,47
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	7 331 373,06	7 038 937,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 597,74	20 753,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 723,83	301 692,65	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	156 141,28	119 239,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 008,89	24 538,50	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	156 141,28	119 239,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128 370,51	77 865,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	880,00	1 135,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 511,42	12 431,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 329,78	20 903,32

Małgorzata Kołodziejczyk
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Mazur Ewa

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33,00	6 497,78
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	55 586,72	65 976,79	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	1 016,57	406,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 016,57	406,86
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	54 455,15	59 072,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 023,73	20 992,88			
B.II.2 Należności od budżetów	23 431,42	38 079,27			
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	1 131,57	6 904,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 131,57	6 904,64			
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			

Małgorzata Kołodziejczyk
(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Mazur Ewa

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 492 843,56	7 511 452,46	Suma pasywów	7 492 843,56	7 511 452,46

Małgorzata Kołodziejczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B11387D1497AD36F

Mazur Ewa

(kierownik jednostki)

Małgorzata Kołodziejczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B11387D1497AD36F

Mazur Ewa

(kierownik jednostki)