

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sulechów
		Wysłać bez pisma przewodniego B734FE8815D82B9D 
Numer identyfikacyjny REGON 978051075	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 944 602,19	9 730 086,32	A Fundusz	10 067 040,31	9 843 413,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 722 246,00	10 746 214,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 944 602,19	9 730 086,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-655 205,69	-902 800,93
A.II.1 Środki trwałe	9 944 602,19	9 730 086,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-655 205,69	-902 800,93
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	9 926 644,92	9 717 516,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 957,27	12 570,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	169 265,69	160 704,95
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	169 265,69	160 704,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 083,57	20 384,11
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	6 820,55	7 258,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 174,08	40 585,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Rozkowska
(główny księgowy)
Małgorzata Rozkowska

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B734FE8815D82B9D

DYREKTOR
Kazimierz Kotowski
(kierownik jednostki)
mgr inż. Kazimierz Kotowski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	83 356,95	83 728,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 710,52	8 253,78
B Aktywa obrotowe	291 703,81	274 032,11	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	1 120,02	495,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 120,02	495,56
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	264 873,27	265 282,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	264 515,47	264 892,94			
B.II.2 Należności od budżetów	357,80	389,83			
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	26 830,54	8 749,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 830,54	8 749,34			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mieczysława Kozłowska

~~Mieczysława Kozłowska~~

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B734FE8815D82B9D

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr inż. Kazimierz Kotowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 236 306,00	10 004 118,43	Suma pasywów	10 236 306,00	10 004 118,43

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mieczysława Kozłowska

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

B734FE8815D82B9D

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr inż. Kazimierz Kotowski

