


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZŁOPIE</b> UL.KOLEJOWA 17  78-630 CZŁOPA	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Miasto i Gmina Człopa
		Wysłać bez pisma przewodniego F504876984D3B990 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004613047</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	327 872,42	268 805,35	A Fundusz	438 873,16	421 778,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	453 059,82	386 080,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	327 872,42	268 805,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 186,66	35 698,37
A.II.1 Środki trwałe	327 872,42	268 805,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	35 698,37
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 186,66	0,00
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	223 347,33	203 672,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 515,30	6 670,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 009,79	58 461,79	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	166 367,16	217 529,97
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	156 629,97	201 133,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 694,66	64 987,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 911,12	8 898,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 829,58	52 725,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 499,93	62 648,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ZGK

MARIA MAJOR  
(główny księgowy)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

F504876984D3B990

MACIEJ SZYM CZAK

(kierownik jednostki)

ZGK Zakład Budżetowy

mgr inż. Maciej Szymczak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 740,00	8 759,26
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	277 367,90	370 503,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 980,02	61 788,43	D.II.8 Fundusze specjalne	2 954,68	3 114,19
B.I.1 Materiały	40 980,02	61 788,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 954,68	3 114,19
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	9 737,19	16 396,82
B.II Należności krótkoterminowe	90 059,52	69 681,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54 415,36	48 052,13			
B.II.2 Należności od budżetów	35 435,16	21 418,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	209,00	211,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 602,49	238 464,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	311,45	582,20			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 291,04	237 882,74			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

ZGK ZB

MARIA MAJOR

(główny księgowy)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

F504876984D3B990

DYREKTOR  
ZGK Zakład Budżetowy

MACIEJ SZYMCZAK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	725,87	567,76			
<b>Suma aktywów</b>	<b>605 240,32</b>	<b>639 308,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>605 240,32</b>	<b>639 308,43</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZGK ZP

*mgr Maria Major*

MARIA MAJOR  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

F504876984D3B990

DYREKTOR  
ZGK Zakład Budżetowy

*mgr inż. Maciej Szymczak*

MACIEJ SZYMCZAK  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ZGK ZB

*mgr Maria Major*

MARIA MAJOR  
(główny księgowy)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

F504876984D3B990

DYREKTOR  
ZGK Zakład Budowlany

*Maciej Szymczak*  
mgr inż. Maciej Szymczak

MACIEJ SZYMCZAK  
(kierownik jednostki)