


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Komunalny Wilczęta 14-405 Wilczęta</b>		<b>BILANS samorządowego zakładu budżetowego</b> <b>URZĄD GMINY WILCZĘTA SEKRETARIAT</b>	Adresat: <b>Gmina Wilczęta</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>170780167</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>A99FC8ED0D83C314</b> 
		Wpł. <b>2020 -03- 30</b> sporządzony Nr na dzień <b>31-12-2019 r.</b> Ref. ....	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 487 259,19	9 222 774,44	A Fundusz	9 488 801,27	9 296 413,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 481 774,56	9 225 883,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 487 259,19	9 222 774,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 973,29	70 530,96
A.II.1 Środki trwałe	9 415 078,31	9 150 593,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	70 530,96
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 973,29	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	9 192 746,61	8 939 992,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	196 251,70	167 832,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 080,00	42 768,62	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	358 894,88	306 883,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 180,88	72 180,88	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	358 894,88	306 883,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	275 477,41	208 488,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 548,00	15 821,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 241,84	15 044,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 372,70	49 762,64

**GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU KOMUNALNEGO**

**mgr Erwina Pawłowska**  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A99FC8ED0D83C314

**DYREKTOR  
ZAKŁADU KOMUNALNEGO**

**mgr Tadeusz Przyborski**  
(kierownik jednostki)

B. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	15 827,64
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	360 436,96	380 522,62	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	2 254,93	1 938,38
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 254,93	1 938,38
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	346 628,60	344 908,18			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	123 250,19	123 380,02			
B II.2 Należności od budżetów	134 685,50	134 685,50			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	88 692,91	86 842,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 808,36	35 614,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 808,36	35 614,44			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU KOMUNALNEGO

mgr Erwina Pawłowska  
Erwina Pawłowska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A99FC8ED0D83C314

DYREKTOR  
ZAKŁADU KOMUNALNEGO

Tadeusz Przyborski  
(kierownik jednostki)

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 847 696,15</b>	<b>9 603 297,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 847 696,15</b>	<b>9 603 297,06</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
**ZAKŁADU KOMUNALNEGO**  
*mgr Erwina Pawłowska*

Erwina Pawłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A99FC8ED0D83C314

**DYREKTOR**  
**ZAKŁADU KOMUNALNEGO**

*mgr Tadeusz Przyborski*  
Tadeusz Przyborski  
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA  
ZAKŁADU KOMUNALNEGO

*mgr Erwina Pawłowska*

Erwina Pawłowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A99FC8ED0D83C314

DYREKTOR  
ZAKŁADU KOMUNALNEGO

*mgr Tadeusz Przyborski*  
(kierownik jednostki)