

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Komunalny Wilczęta 14-405 Wilczęta	<p style="text-align: center;">URZĄD GMINY WILCZĘTA BILANS SEKRETARIAT samorządowego zakładu budżetowego Wpł. 2021-03-30</p> <p>Nr rej. Ref. sporządzony</p> <p style="text-align: center;">na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Gmina Wilczęta
		Wysłać bez pisma przewodniego C3F8FF8DC136B367 
Numer identyfikacyjny REGON 170780167		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 222 774,44	8 924 440,98	A Fundusz	9 296 413,96	8 992 136,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 225 883,00	8 999 646,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 222 774,44	8 924 440,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	70 530,96	-7 510,29
A.II.1 Środki trwałe	9 150 593,56	8 852 260,10	A.II.1 Zysk netto (+)	70 530,96	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-7 510,29
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	8 939 992,62	8 657 085,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	167 832,32	120 462,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 768,62	74 712,12	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	306 883,10	273 653,29
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	306 883,10	273 653,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	208 488,96	184 923,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 821,01	17 372,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 044,47	4 054,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 762,64	51 546,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU KOMUNALNEGO
mgr Erwina Pawłowska

Erwina Pawłowska
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZAKŁADU KOMUNALNEGO

mgr Tadeusz Przyborski
Tadeusz Przyborski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 827,64	13 867,40
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	380 522,62	341 349,00	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	1 938,38	1 889,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 938,38	1 889,08
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	344 908,18	336 046,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	123 380,02	111 591,07			
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	86 842,66	89 770,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 614,44	5 302,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 614,44	5 302,41			
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)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C3F8FF8DC136B367

DYREKTOR
ZAKŁADU KOMUNALNEGO

mgr Tadeusz Przyborski

Tadeusz Przyborski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 603 297,06	9 265 789,98	Suma pasywów	9 603 297,06	9 265 789,98

**GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU KOMUNALNEGO**

mgr Erwina Pawłowska

Erwina Pawłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

C3F8FF8DC136B367

**DYREKTOR
ZAKŁADU KOMUNALNEGO**

mgr Tadeusz Przyborski

Tadeusz Przyborski
(kierownik jednostki)

**GLÓWNA KSIĘGOWA
ZAKŁADU KOMUNALNEGO**
mgr Erwina Pawłowska

Erwina Pawłowska
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
ZAKŁADU KOMUNALNEGO**
mgr Tadeusz Przyborski

Tadeusz Przyborski
(kierownik jednostki)