


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> ul Kuźnica 1 07-140 Sadowne	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Gmina Sadowne
Numer identyfikacyjny REGON  <b>712493810</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E0D61A8FEC242DE8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	192 222,50	171 500,49	A Fundusz	191 819,50	170 419,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	201 904,44	184 469,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	192 222,50	171 500,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 112,19	21 906,34
A.II.1 Środki trwałe	192 222,50	171 500,49	A.II.1 Zysk netto (+)	21 112,19	21 906,34
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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) (-)	-31 197,13	-35 956,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 956,38	19 876,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	163 266,12	151 623,61	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	140 949,42	183 244,13
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	140 949,42	183 244,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 734,64	78 222,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 117,00	3 787,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 722,35	23 294,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 667,24	39 979,52

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej

  
Jacek Sobus  
(główny księgowy)

2023-05-26  
(rok, miesiąc, dzień)

  
Jacek Chaber  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E0D61A8FEC242DE8 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	560,00	560,00
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	140 546,42	182 163,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 197,13	35 956,55
B.I Zapasy	13 301,75	15 919,44	D.II.8 Fundusze specjalne	951,06	1 444,43
B.I.1 Materiały	13 301,75	15 919,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	951,06	1 444,43
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	35 893,96	51 201,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 700,38	46 256,27			
B.II.2 Należności od budżetów	4 193,58	4 945,61			
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	91 350,71	115 041,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 399,65	113 597,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	951,06	844,43			
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	600,00			

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  
Jolanta Kobus

(główny księgowy)

2023-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej

  
Janusz Chaber

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>332 768,92</b>	<b>353 663,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>332 768,92</b>	<b>353 663,62</b>

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  
Jolanta Kobus

(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

E0D61A8FEC242DE8 Korekta nr 2

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej

  
Janusz Chaber

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Korekta bilansu sporządzana jest z uwagi na to, że w pozycji Pasywa All błędnie został wpisany zysk bilansowy brutto, a powinno być w pozycji II.2. - strata netto oraz w pozycji Pasywa III - odpisy z wyniku finansowego powinno być 0, ponieważ kwota ta została uwzględniona w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki w pozycji III.3 - nadwyżka środków obrotowych.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

  
Jolanta Kobus

(główny księgowy)

2023-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej

  
Janusz Chaber

(kierownik jednostki)