URZĄD GMINY W ŻYRAKOWIE
Wpł. dn. 31. 03. 2020
L.dz. ..... Zał. .....
Podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS**	Adresat:
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 39-204 Żyraków 74 a tel. 14 662-26-38, REGON 850456302 NIP 872-13-84-615	**samorządowego zakładu budżetowego**	**Wójt Gminy Żyraków a/a**
GZGK ŻYRAKÓW		
Numer identyfikcyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2019r.	Wysłać bez pisma przewodniego
850456302		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**17 592 901,51**	**16 798 474,80**	**A. Fundusz**	**17 553 632,42**	**16 692 002,96**
A.I. Wartości niematerialne i prawne			**A.I. Fundusz jednostki**	17 613 918,40	16 818 791,17
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 592 901,51	16 798 474,80	**A.II. Wynik finansowy netto (+-**	-60 285,98	-126 788,21
A.II.1. Środki trwałe	17 592 901,51	16 798 474,80	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	13 390,00	13 390,00	A.II.2. Strata netto (-)	-60 285,98	-126 788,21
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 267 366,49	16 518 828,76	**A.III. Odpisy z wyniku finansowego - Nadwyżka środków obrotowych (-)**	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	212 023,68	185 329,08		0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	51 956,18	37 841,76	**A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
A.II.1.5. Inne środki trwałe	48 165,16	43 085,20	**B. Fundusze placówek**		
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**351 305,79**	**467 786,86**
A.II.3. Zaliczka na środki trwałew budowie (inwestycje)			**D.I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe			**D.II. Zobowiązania krótkoterminowe**	351 305,79	467 786,86
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	214 066,72	297 360,87
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	17 340,00	16 967,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 209,14	81 226,60
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 689,93	72 232,39
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	**312 036,70**	**361 315,02**	D.II.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		

B.I. Zapasy	56 809,67	45 578,58	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00
B.I.1. Materiały	56 809,67	45 578,58			
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku					
B.I.3. Produkty gotowe			D.II.8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.4. Towary			D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	183 260,07	264 554,28	D.II.8.2. Inne fundusze		0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	167 947,17	241 601,11	**D.III. Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
B.II.2. Należności od budżetów	15 312,90	22 953,17	**D.IV. Rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności					
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 829,76	3 990,16			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 829,76	3 990,16			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	48 137,20	47 192,00			
Suma aktywów	**17 904 938,21**	**17 159 789,82**	**Suma pasywów**	**17 904 938,21**	**17 159 789,82**

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystosci sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	25 667,38
2. Umorzenie środków trwałych	18 349 088,58
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	136 334,60
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizaujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00

8. Informacja dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze w WPF jednostki (środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe na 2020)

95 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Krupa
Główny Księgowy

146822638

2020.03.30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żyrakowie
mgr inż. Janusz Reguła
Kierownik jednostki

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
39-204 Żyraków 74 a
tel. 14 682-26-38, REGON 850456302
NIP 872-13-84-615