

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul.Kilińskiego 9 08-140 Mordy	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy
		Wysłać bez pisma przewodniego C3D0AA160E314E1C 
Numer identyfikacyjny REGON 710490440	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	9 538 773,03	8 850 094,62	A Fundusz	9 555 921,14	8 868 858,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 694,67	4 910,04	A.I Fundusz jednostki	9 558 791,20	8 888 726,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 522 078,36	8 845 184,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 870,06	-19 868,11
A.II.1 Środki trwałe	9 522 078,36	8 845 184,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 132,00	27 132,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 870,06	-19 868,11
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	9 325 312,30	8 483 408,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 339,60	44 898,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	107 182,28	119 003,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 112,18	170 741,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 783,37	89 326,76
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	92 783,37	89 326,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 986,86	17 771,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 961,95	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 213,85	9 837,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 746,15	51 464,55

Magdalena Bukowska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Michał Burek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C3D0AA160E314E1C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	178,30	55,08
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	109 931,48	108 090,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 099,70	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 696,26	10 199,05
B.I.1 Materiały	18 099,70	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 696,26	10 199,05
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	74 845,13	74 858,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	64 968,76	54 580,05			
B.II.2 Należności od budżetów	8 976,37	18 777,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	900,00	1 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 986,65	33 232,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 986,65	33 232,36			
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			

Magdalena Bukowska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Michał Burek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C3D0AA160E314E1C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 648 704,51	8 958 184,98	Suma pasywów	9 648 704,51	8 958 184,98

Magdalena Bukowska
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Michał Burek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C3D0AA160E314E1C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Magdalena Bukowska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Adrian Michał Burek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C3D0AA160E314E1C Korekta nr 1