

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Koczała 77-220 Koczała Numer identyfikacyjny REGON 770897650	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA KOCZAŁA
		Wysłać bez pisma przewodniego 65B34A63C516D312 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 348 245,47	7 614 661,57	A Fundusz	6 433 670,70	7 697 541,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 415 597,60	7 720 971,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 348 245,47	7 614 661,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 073,10	-23 430,31
A.II.1 Środki trwałe	5 901 231,40	5 386 528,89	A.II.1 Zysk netto (+)	18 073,10	0,00
A.II.1.1 Grunty	160 408,84	160 408,84	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-23 430,31
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	5 535 421,14	5 066 914,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	190 610,15	149 624,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 791,27	9 581,33	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	403 907,62	916 250,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	447 014,07	2 228 132,68	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	403 907,62	916 250,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	208 164,02	397 123,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 313,55	17 898,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 555,28	41 166,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 555,83	103 338,51

Katarzyna Rodziewicz
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Nesterowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

65B34A63C516D312

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 320,79	347 718,45
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	489 332,85	999 129,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	47 981,80	77 018,58	D.II.8 Fundusze specjalne	10 998,15	9 005,07
B.I.1 Materiały	47 660,13	77 018,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 998,15	9 005,07
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	321,67	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	301 557,82	629 959,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	287 677,93	287 181,95			
B.II.2 Należności od budżetów	9 179,89	342 277,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 700,00	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	139 793,23	292 152,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 011,95	2 543,47			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 781,28	289 608,53			
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			

Katarzyna Rodziewicz
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Nesterowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

65B34A63C516D312

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 837 578,32	8 613 791,56	Suma pasywów	6 837 578,32	8 613 791,56

Katarzyna Rodziewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

65B34A63C516D312

Marek Nesterowicz
(kierownik jednostki)

Katarzyna Rodziewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

65B34A63C516D312

Marek Nesterowicz
(kierownik jednostki)