


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku ul. Leśna 46 64-965 Okonek	BILANS samorządowego zakładu budżetowego 31.03.2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r. Podpis	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
		Wysłać bez pisma przewodniego 50C268CC0C78C953 
Numer identyfikacyjny REGON 302296745		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 396 803,42	8 698 188,02	A Fundusz	8 888 015,11	9 004 364,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 412,87	2 031,75	A.I Fundusz jednostki	8 851 944,31	9 273 215,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 370 390,55	8 696 156,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	64 788,85	-10 337,95
A.II.1 Środki trwałe	8 299 415,76	8 622 135,98	A.II.1 Zysk netto (+)	64 788,85	0,00
A.II.1.1 Grunty	316 837,60	306 137,60	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-10 337,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	316 837,60	306 137,60	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-28 718,05	-258 512,77
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 278 769,93	7 490 532,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	150 284,76	326 989,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	547 679,02	494 152,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 844,45	4 324,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	632 829,02	735 726,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70 974,79	74 020,29	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	626 703,81	735 726,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	245 302,02	181 815,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 096,75	283 638,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 693,48	120 595,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 544,42	130 993,38

p.o. Głównego Księgowego

Natalia Walencik
Natalia Walencik

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZCKiM w Okonku

Dariusz Guckowski

mgr Dariusz Guckowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 964,02	17 903,67
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	1 124 040,71	1 041 902,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	181 453,57	2 266,36	D.II.8 Fundusze specjalne	8 103,12	779,22
B.I.1 Materiały	2 266,36	2 266,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 103,12	779,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	179 187,21	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	6 125,21	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	317 321,72	301 359,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	237 884,77	255 026,86			
B.II.2 Należności od budżetów	49 560,27	46 238,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	29 876,68	93,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	616 626,53	724 532,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	616 626,53	724 532,73			
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			

p.o. Głównego Księgowego

Natalia Walencik

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

50C268CC0C78C953

DYREKTOR
ZGKM w Okonku

mgr Paweł Cackowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 638,89	13 743,87			
Suma aktywów	9 520 844,13	9 740 090,56	Suma pasywów	9 520 844,13	9 740 090,56

p.o. Głównego Księgowego

 Natalia Walencik

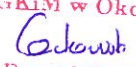
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

50C268CC0C78C953

DYREKTOR
 ZGKiM w Okonku

 mgr Paweł Cackowski

(kierownik jednostki)

p.o. Głównego Księgowego


Natalia Walencik

(główny księgowy)

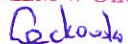
SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

50C268CC0C78C953

DYREKTOR
ZGEiM w Okonku


mgr Paweł Cackowski

(kierownik jednostki)