

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku ul. Leśna 46 64-965 Okonek	BILANS samorządowego zakładu budżetowego 31.03.2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto i Gmina Okonek Wysłać bez pisma przewodniego 22BD1B5E6528FB21 
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	8 698 188,02	7 976 051,50	A Fundusz	9 004 364,31	8 278 161,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 031,75	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 273 215,03	8 364 494,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 696 156,27	7 976 051,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 337,95	239 094,47
A.II.1 Środki trwałe	8 622 135,98	7 888 488,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	239 094,47
A.II.1.1 Grunty	306 137,60	306 137,60	A.II.2 Strata netto (-)	-10 337,95	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	306 137,60	306 137,60	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-258 512,77	-325 427,53
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 490 532,44	6 912 274,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	326 989,22	233 032,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	494 152,07	434 238,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 324,65	2 804,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	735 726,25	911 039,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 020,29	87 563,44	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	735 726,25	911 039,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 815,81	283 440,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	283 638,77	353 493,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 595,40	113 243,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 993,38	140 039,42

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZGKiM w Okonku

Monika Kot
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku

Paweł Cackowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 903,67	18 419,37
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	1 041 902,54	1 213 148,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 266,36	2 266,36	D.II.8 Fundusze specjalne	779,22	2 402,06
B.I.1 Materiały	2 266,36	2 266,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	779,22	2 402,06
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	301 359,58	309 475,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	255 026,86	276 827,75			
B.II.2 Należności od budżetów	46 238,87	32 614,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	93,85	33,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	724 532,73	890 650,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	724 532,73	890 650,36			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZGKiM w Okonku

Monika Kot
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku

Paweł Cackowski
mgr Paweł Cackowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 743,87	10 756,28			
Suma aktywów	9 740 090,56	9 189 200,44	Suma pasywów	9 740 090,56	9 189 200,44

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZGKiM w Okonku

Monika Kot

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

22BD1B5E6528FB21

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku

- Cech
mgr Paweł Cechowski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZGKiM w Okonku

Monika Kot

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


22BD1B5E6528FB21

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku

Cedh

mgr Paweł Cackowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku ul. Leśna 46 64-965 Okonek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD MIEJSKI W OKONKU 31.03.2021 Nr Załączników sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
Numer identyfikacyjny REGON 302296745		40D14DFB86613AE6 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZGKiM w Okonku

Mouka Koj
(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku

Pawel Cackowski
mgr Paweł Cackowski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZGKiM w Okonku

Monika Kot

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku

Pawel

mgr Paweł Cackowski

(kierownik jednostki)