

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2019	31.12.2020		31.12.2019	31.12.2020
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	278 594,45	319 466,52	A. Fundusz	341 747,80	418 885,01
I. Wartości niematerialne i prawne	182,90	0,00	I. Fundusz jednostki	342 803,84	388 506,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	278 411,55	319 466,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 056,04	30 378,10
1. Środki trwałe	278 411,55	319 466,52	1. Zysk netto (+)	0,00	30 378,10
1.1. Grunty własne	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 056,04	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 077,02	138 579,47	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny.	64 862,42	39 706,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	64 472,11	131 285,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	9 895,91	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 214,58	284 306,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	230 214,58	284 306,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	16 230,08	68 695,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 701,98	16 132,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych.	70 909,57	72 625,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 451,31	118 270,34
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 401,94	6 582,94
B. Aktywa obrotowe	293 367,93	383 725,24	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	12 643,35	33 113,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	12 643,35	33 113,14	8. Fundusze specjalne	1 519,70	2 000,33
2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 519,70	2 000,33
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	153 947,82	223 099,49	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	150 258,64	199 471,19			
2. Należności od budżetu	3 689,18	23 628,30			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 814,94	117 962,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 814,94	117 962,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 961,82	9 549,66			
Suma aktywów	571 962,38	703 191,76	Suma pasywów	571 962,38	703 191,76

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W WYRACH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Nowicka

Główny Księgowy

Wyrzy 19.02.2021

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wyrach

Janusz Dziewior

Dyrektor Zakładu