

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	31.12.2018	31.12.2019		31.12.2018	31.12.2019
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	323 483,99	278 594,45	A. Fundusz	377 289,51	341 747,80
I. Wartości niematerialne i prawne	4 156,66	182,90	I. Fundusz jednostki	407 675,92	342 803,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	319 327,33	278 411,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 386,41	-1 056,04
1. Środki trwałe	319 327,33	278 411,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty własne	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-30 386,41	-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	159 574,43	149 077,02	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny.	70 091,84	64 862,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	89 661,06	64 472,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	254 233,74	230 214,58
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	254 233,74	230 214,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	49 695,50	16 230,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 179,48	17 701,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych.	63 666,90	70 909,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 847,01	118 451,31
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 083,51	5 401,94
B. Aktywa obrotowe	308 039,26	293 367,93	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	31 740,88	12 643,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	31 740,88	12 643,35	8. Fundusze specjalne	1 761,34	1 519,70
2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 761,34	1 519,70
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	111 862,00	153 947,82	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	108 403,65	150 258,64			
2. Należności od budżetu	3 458,35	3 689,18			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środki na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	156 355,93	119 814,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	156 355,93	119 814,94			
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	8 080,45	6 961,82			
Suma aktywów	631 523,25	571 962,38	Suma pasywów	631 523,25	571 962,38

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
W WYRACH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Nowicka

Główny Księgowy

Wry 20.02.2020

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wyrach

Janusz Dzielwior

Dyrektor Zakładu