

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adres	
ZSPPCe		na dzień 31.12.2020r.		Wójt Gminy Gieraltowice	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 309 798,50	5 990 901,00	A. Fundusz	5 991 863,49	5 651 700,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 543 108,50	12 248 726,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 309 798,50	5 990 901,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 551 245,01	-6 597 026,67
1. Środki trwałe	6 309 798,50	5 990 901,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	774 415,68	774 415,68	2. Strata netto (-)	-6 551 245,01	-6 597 026,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 470 454,26	5 152 269,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 963,43	57 430,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 965,13	6 785,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	875 361,83	901 565,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	875 361,83	901 565,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 606,56	2 667,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	669,26	380,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 179,96	59 785,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	291 132,23	312 540,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	557 426,82	562 364,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00
I. Zapasy	17 762,57	21 540,13	8. Fundusze specjalne	514 773,82	526 191,11
1. Materiały	17 762,57	21 540,13	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	514 773,82	526 191,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	294 989,74	255 874,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	294 989,74	255 874,92			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	244 674,51	284 949,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	244 674,51	284 949,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 867 225,32	6 553 265,75	Suma pasywów	6 867 225,32	6 553 265,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr inż. Aleksander Jendryczko

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW

Wpłynęło dnia 31.03.2021 r.