

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Komunalny w Sicienku ul. Lipowa 1 86-014 Sicienko	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA SICIENKO
		Wysłać bez pisma przewodniego A5202F4A7EA2293D 
Numer identyfikacyjny REGON 091235011	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 835 784,61	16 250 575,14	A Fundusz	17 084 877,94	16 566 575,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 017 893,01	16 499 668,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 835 784,61	16 250 575,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	66 984,93	70 354,28
A.II.1 Środki trwałe	16 826 297,48	16 178 937,46	A.II.1 Zysk netto (+)	66 984,93	70 354,28
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-3 447,61
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 382 491,97	15 619 020,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	195 681,01	194 664,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	248 124,50	365 252,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	680 208,26	803 671,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 487,13	71 637,68	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	680 208,26	803 671,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	218 980,47	253 230,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 570,60	79 273,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 906,87	120 307,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 309,27	87 284,58

ELŻBIETA BRONZ
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

A5202F4A7EA2293D

Łukasz Jarosz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	577,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 925,68	30 226,33
B Aktywa obrotowe	929 301,59	1 119 671,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	64 226,03	71 198,39	D.II.8 Fundusze specjalne	234 515,37	232 771,70
B.I.1 Materiały	64 226,03	71 198,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	234 515,37	232 771,70
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	517 598,92	570 654,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	263 167,34	366 766,16			
B.II.2 Należności od budżetów	17 500,88	36 691,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	236 930,70	167 196,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	343 281,02	467 768,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 927,70	2 902,99			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	341 353,32	464 227,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	637,93			
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			

ELŻBIETA BRONZ
(główny księgowy)

2021-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Jarosz

(kierownik jednostki)

BeSTia

A5202F4A7EA2293D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 195,62	10 050,38			
Suma aktywów	17 765 086,20	17 370 247,13	Suma pasywów	17 765 086,20	17 370 247,13

 ELŻBIETA BRONZ
 (główny księgowy)

BeSTia

 2021-04-13
 (rok, miesiąc, dzień)

A5202F4A7EA2293D

 Łukasz Jarosz
 (kierownik jednostki)

ELŻBIETA BRONZ
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

A5202F4A7EA2293D

Łukasz Jarosz
(kierownik jednostki)