

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Poznańska 44 62-066 Granowo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Granowo
Numer identyfikacyjny REGON 411188681	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 94D55CEC46A048FF

Urząd Gminy Granowo
Wpł.: 25. MAR. 2020
L.dz.
podpis



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 889 350,46	7 012 814,45	A Fundusz	7 009 867,29	7 163 273,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 889,94	722,44	A.I Fundusz jednostki	7 044 598,50	7 568 377,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 886 460,52	7 012 092,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-34 731,21	-405 103,91
A.II.1 Środki trwałe	6 237 189,60	5 650 632,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-34 731,21	-405 103,91
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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 068 568,02	5 476 007,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	120 343,76	77 751,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 277,82	96 872,75	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	504 782,71	441 039,48
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	649 270,92	1 361 459,76	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	504 782,71	441 039,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 774,60	121 505,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	386 253,21	199 014,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 182,74	12 501,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 231,70	66 198,54

Główna Księgowa
U. (Talia)
Hanna Majka
Hanna Majka

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
inż. Grzegorz Hamrol
Grzegorz Hamrol

(kierownik jednostki)

BeSTia

94D55CEC46A048FF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 466,00	39 886,99
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	625 299,54	591 498,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 874,46	1 932,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 874,46	1 932,40
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	186 625,53	214 654,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128 248,33	121 027,29			
B.II.2 Należności od budżetów	58 377,20	93 627,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	424 785,87	351 348,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	424 785,87	351 348,13			
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			

Główna Księgowa

U. Majka
Hanna Majka

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

94D55CEC46A048FF

Kierownik

Zakładu Gospodarki Komunalnej

inż. Grzegorz Hamrol
Grzegorz Hamrol

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 888,14	25 495,67			
Suma aktywów	7 514 650,00	7 604 312,58	Suma pasywów	7 514 650,00	7 604 312,58

Główna Księgowa

u. Majka
Hanna Majka

Hanna Majka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)
94D55CEC46A048FF

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
inż. Grzegorz Hamrol

Grzegorz Hamrol
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

U. Majka
Hanna Majka

Hanna Majka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

94D55CEC46A048FF

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
inż. Grzegorz Hamrol

Grzegorz Hamrol
(kierownik jednostki)