


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Poznańska 44 62-066 Granowo	BILANS Urząd Gminy Granowo samorządowego zakładu budżetowego wpł. 24. MAR. 2021 L.dz. 1750 sporządzony <i>Stu</i> podpisany na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Granowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 493F3F5A561BAD67 
Numer identyfikacyjny REGON 411188681		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 012 814,45	6 773 879,19	A Fundusz	7 163 273,10	6 964 276,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	722,44	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 568 377,01	6 984 793,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 012 092,01	6 773 879,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-405 103,91	-20 516,80
A.II.1 Środki trwałe	5 650 632,25	6 311 697,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-405 103,91	-20 516,80
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	5 476 007,97	6 048 756,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 751,53	97 685,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 872,75	137 614,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	27 641,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	441 039,48	509 765,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 361 459,76	462 181,56	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	441 039,48	509 765,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121 505,96	55 448,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	199 014,42	327 556,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 501,17	13 343,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 198,54	70 469,66

Główna Księgowa

Hanna Majka
Hanna Majka
(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

493F3F5A561BAD67

Kierownik

Grzegorz Hamrol
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Grzegorz Hamrol

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 886,99	14 095,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	26 725,18
B Aktywa obrotowe	591 498,13	700 163,01	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	1 932,40	2 128,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 932,40	2 128,00
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	214 654,33	258 033,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	121 027,29	139 227,37			
B.II.2 Należności od budżetów	93 627,04	118 806,49			
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	351 348,13	418 283,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	351 348,13	418 283,08			
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

Hanna Majka
Hanna Majka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

493F3F5A561BAD67

Kierownik

Zakładu Gospodarki Komunalnej

Grzegorz Hamrol
inż. Grzegorz Hamrol

Grzegorz Hamrol

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	25 495,67	23 846,07			
Suma aktywów	7 604 312,58	7 474 042,20	Suma pasywów	7 604 312,58	7 474 042,20

Główna Księgowa
H. Majka
Hanna Majka

Hanna Majka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

493F3F5A561BAD67

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
inż. Grzegorz Hamrol

Grzegorz Hamrol
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
u. Majka
Hanna Majka

Hanna Majka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)
493F3F5A561BAD67

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
inż. Grzegorz Hamrol

Grzegorz Hamrol

(kierownik jednostki)