

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> Mały Płock, ul. Ogrodowa 1 18-516 Mały Płock	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Mały Płock
		Wysłać bez pisma przewodniego BAC98914E21399D2 
Numer identyfikacyjny REGON <b>200133410</b>	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	693 259,76	574 556,76	A Fundusz	788 904,15	611 092,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	869 885,38	788 904,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	693 259,76	574 556,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-80 981,23	-177 811,69
A.II.1 Środki trwałe	693 259,76	574 556,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 327,82	9 327,82	A.II.2 Strata netto (-)	-80 981,23	-177 811,69
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	656 286,25	543 440,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 121,34	11 961,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 524,35	9 826,79	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	27 125,65	38 341,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	27 125,65	38 341,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 266,63	4 374,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 025,96	3 669,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 508,59	16 685,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 964,47	13 298,13

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
BAC98914E21399D2

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	360,00	315,00
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	122 770,04	74 877,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 389,82	3 626,52	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 389,82	3 626,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	50 186,86	41 114,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 717,78	39 841,02			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 424,08	1 273,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 193,36	30 136,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 193,36	30 136,65			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BAC98914E21399D2

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>816 029,80</b>	<b>649 434,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>816 029,80</b>	<b>649 434,08</b>

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 BAC98914E21399D2

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BAC98914E21399D2

---

(kierownik jednostki)