

Zakład Gospodarki Mieszaniowej ul. Poczdamka 1 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON <b>000160531</b>	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Głogów
		Wysłać bez pisma przewodniego AB22929FEBFAC9EC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	79 151 206,33	77 754 734,22	A Fundusz	78 780 886,29	77 391 802,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	78 833 089,36	77 396 207,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 150 406,33	77 753 934,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-52 203,07	-4 405,61
A.II.1 Środki trwałe	79 013 365,23	77 663 022,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-52 203,07	-4 405,61
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	78 941 604,21	77 618 543,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 802,36	1 416,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 882,13	19 729,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 076,53	23 333,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 860 106,79	1 774 563,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	137 041,10	90 911,86	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	1 794 035,62	1 650 952,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	693 685,18	652 405,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	800,00	800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	94 365,01	47 100,00
A.IV.1 Akcje i udziały	800,00	800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 220,43	141 449,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 896,09	230 402,36

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Grażyna Hać  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

AB22929FEBFAC9EC

Anna Keep

(kierownik jednostki)

**D Y R E K T O R**

Anna Keep

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	103 500,59	104 670,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	530 261,87	457 162,07
B Aktywa obrotowe	1 489 786,75	1 411 631,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 566,78	9 098,84	D.II.8 Fundusze specjalne	5 106,45	17 761,92
B.I.1 Materiały	16 566,78	9 098,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 106,45	17 761,92
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	122 286,33
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	66 071,17	1 324,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 139 076,16	641 463,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 092 656,97	597 204,57			
B.II.2 Należności od budżetów	37 059,71	44 258,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 359,48	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	328 774,32	744 249,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	328 774,32	744 249,75			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Hać

(główny księgowy)

SJO BeSTia Grażyna Hać

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

AB22929FEBFAC9EC

Anna Keep

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Anna Keep

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 369,49	16 819,22			
<b>Suma aktywów</b>	<b>80 640 993,08</b>	<b>79 166 365,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>80 640 993,08</b>	<b>79 166 365,42</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Grażyna Hać

(główny księgowy)

*Grażyna Hać*

SJO BeSTia

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

AB22929FEBFAC9EC

Anna Keep

(kierownik jednostki)

**D Y R E K T O R**

*Anna Keep*

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Grażyna Hać  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

AB22929FEBFAC9EC

Anna Keep

(kierownik jednostki)

**D Y R E K T O R**

*Anna Keep*