

		BILANS		ADRESAT	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PASŁĘKU		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2019 roku			
1 7 0 2 3 9 4 5 6					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 558 187,85	5 055 929,11	A. Fundusze	4 496 942,81	4 948 239,21
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	4 754 707,50	5 135 099,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 558 187,85	5 055 929,11	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 257 764,69	- 186 860,44
I. Środki trwałe	4 558 187,85	5 055 929,11	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	257 764,69	186 860,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 464 518,94	4 720 608,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	93 668,91	335 320,48	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 116 717,33	1 196 620,49
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 116 717,33	1 196 620,49
Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	997 001,67	1 083 055,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 568,00	2 070,00
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 506,00	11 160,07
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 651,61	19 219,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 125,74	25 196,32
B. Aktywa obrotowe	1 055 472,29	1 088 930,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	-	-
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,91	3 445,99
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	51 689,40	52 473,26
3. Produkty gotowe	-	-	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	938 663,39	991 207,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	691 074,03	701 586,62			
Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	247 589,36	289 621,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 808,90	97 722,65			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 808,90	97 722,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
	-	-			
	-	-			
	-	-			
Suma aktywów	5 613 660,14	6 144 859,70	Suma pasywów	5 613 660,14	6 144 859,70