

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Dąbie ul. Dolna 1 42- 504 Będzin 276559220</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 19. r.		Adresat  Urząd Gminy w Psarach	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	12 846 019,44	17 196 552,73	<b>A. Fundusze</b>	12 020 856,70	15 910 866,65
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	12 262 509,37	16 371 755,08
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	12 846 019,44	17 196 552,73	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-241 652,67	-460 888,43
<b>1. Środki trwałe</b>	10 782 475,33	16 695 289,20	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	33 200,00	33 200,00	2. Strata netto (-)	-241 652,67	-460 888,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 616 394,46	16 563 159,99	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 212,86	21 105,88	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	98 256,68	74 140,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 411,33	3 683,33	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 154 444,05	1 878 599,99
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	2 063 544,11	501 263,53	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	105 963,91	91 232,96
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 048 480,14	1 787 367,03
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	537 513,73	927 287,56
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	91 374,42	355 368,86
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 121,85	99 081,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 841,07	241 445,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	64 354,13	141 469,72
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 204,97	6 204,97
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>329 281,31</b>	<b>592 913,91</b>	8. Fundusze specjalne	<b>19 069,97</b>	<b>16 509,19</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>162,77</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>19 069,97</b>	<b>16 509,19</b>
1. Materiały	<b>162,77</b>	<b>0,00</b>	8.2. Inne fundusze	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>290 112,31</b>	<b>226 106,39</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	<b>264 831,11</b>	<b>183 319,08</b>			
2. Należności od budżetów	<b>24 337,68</b>	<b>41 972,01</b>			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4. Pozostałe należności	<b>943,52</b>	<b>815,30</b>			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>29 349,41</b>	<b>359 630,00</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	<b>2 484,21</b>	<b>285,31</b>			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>26 865,20</b>	<b>359 344,69</b>			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
4. Inne środki pieniężne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
5. Akcje lub udziały	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
6. Inne papiery wartościowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 656,82</b>	<b>7 177,52</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 175 300,75</b>	<b>17 789 466,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 175 300,75</b>	<b>17 789 466,64</b>

.....  
(główny księgowy)

**2020.03.27**  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)