

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Ożarówice 42-625 Ożarówice	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Ożarówice
Numer identyfikacyjny REGON 278210733		Wysłać bez pisma przewodniego 980C12A48A2F54F0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 588 309,82	8 512 090,92	A Fundusz	8 932 736,61	8 852 504,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 979,43	A.I Fundusz jednostki	8 533 612,16	8 640 012,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 588 309,82	8 499 111,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	399 124,45	212 492,65
A.II.1 Środki trwałe	8 270 414,21	8 035 085,06	A.II.1 Zysk netto (+)	399 124,45	212 492,65
A.II.1.1 Grunty	18 502,23	18 502,23	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	8 090 417,97	7 826 923,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	146 241,48	167 075,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 290,25	3 348,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 962,28	19 235,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	586 335,07	476 595,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	317 895,61	464 026,43	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	586 335,07	476 595,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	381 068,98	265 748,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 983,47	12 387,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 294,82	16 707,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 151,00	88 718,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Majowska
Aldona Teresa Majowska
(główny księgowy)

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
w Ożarówicach
42-625 Ożarówice, ul. Staszica
NIP 645 537 8481
2020-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

980C12A48A2F54F0

DYREKTOR

mgr Jarosław Pustkowski
Jarosław Kazimierz Pustkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 296,11	5 298,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 562,50	47 412,50
B Aktywa obrotowe	930 761,86	817 009,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	65 197,83	89 314,13	D.II.8 Fundusze specjalne	38 978,19	40 322,36
B.I.1 Materiały	65 197,83	89 314,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 978,19	40 322,36
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	179 162,26	169 622,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	147 290,63	107 683,58			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	22 776,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	31 871,63	39 162,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	592 739,08	462 748,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	592 739,08	462 748,33			
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

mgr Aldona Majowska
Aldona Teresa Majowska
(główny księgowy)

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
w Ożarówicach
42-625 Ożarówice, ul. Staszica 4
NIP 6452328481
2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

980C12A48A2F54F0

DYREKTOR

mgr Jarosław Pustkowski

Jarosław Kazimierz Pustkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	93 662,69	95 323,86			
Suma aktywów	9 519 071,68	9 329 099,95	Suma pasywów	9 519 071,68	9 329 099,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aldona Majowska

Aldona Teresa Majowska
(główny księgowy)

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
w Ożarówicach
42-625 Ożarówice, ul. Staszica 1
NIP 6452328481

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

980C12A48A2F54F0

DYREKTOR
Jarosław Pustkowski

Jarosław Kazimierz Pustkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

