
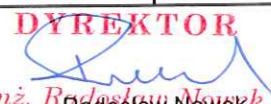


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b><br>Stąporków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A<br>26-220 Stąporków<br>tel./fax 41 374-20-90<br>NIP 658-26-21-111 REGON 290011929 | <b>BILANS</b><br>samorządowego zakładu budżetowego | Adresat:<br>Burmistrz Stąporkowa   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AF37A6096C2A4526<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>290011929</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b>       |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 15 942 083,44         | 31 994 140,33       | A Fundusz   | 15 996 104,22         | 31 960 282,31       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 40 205,02             | 1 172,25            | A.I Fundusz jednostki   | 17 660 867,23         | 34 048 061,89       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 15 901 878,42         | 31 992 968,08       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 664 763,01         | -2 087 779,58       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 15 901 878,42         | 31 992 968,08       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 970 433,56          | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 664 763,01         | -2 087 779,58       |
| 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   | 13 857 555,01         | 29 195 752,62       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 774 889,09            | 781 468,55          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 171 386,19            | 350 665,69          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 1 098 048,13          | 694 647,66          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 761 263,67            | 824 595,24          |
| 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                                   | 761 263,67            | 824 595,24          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 318 866,70            | 321 083,81          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 73 622,06             | 87 751,99           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 152 016,79            | 177 615,54          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 176 314,62            | 204 368,42          |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Wioleta Prasa  
(główny księgowy)

2020-05-29  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
  
inż. Radosław Nowek  
(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |           |           |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 13 939,00 | 12 369,26 |
| 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  | 815 284,45 | 790 737,22 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 11 014,81  | 26 173,36  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 26 504,50 | 21 406,22 |
| B.I.1 Materiały  | 11 014,81  | 26 173,36  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 26 504,50 | 21 406,22 |
| 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  | 626 535,83 | 625 179,54 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 604 815,83 | 615 639,54 |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 21 720,00  | 9 540,00   |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 177 733,81 | 139 384,32 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 4 589,04   | 4 253,23   |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 173 144,77 | 135 131,09 |  |           |           |
| 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 Wioleta Prasał*

Wioleta Prasał

(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*inż. Radosław Nowek*

Radosław Nowek

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>16 757 367,89</b> | <b>32 784 877,55</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>16 757 367,89</b> | <b>32 784 877,55</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wioleta Prasał*

Wioleta Prasał  
(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

AF37A6096C2A4526

**DYREKTOR**

*inż. Radosław Nowek*

Radosław Nowek  
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Wioleta Prasał*

Wioleta Prasał  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

AF37A6096C2A4526

DYREKTOR

*inż. Radosław Nowek*

Radosław Nowek  
(kierownik jednostki)