

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPRAWOZDAWCZEJ GMINA BARTOSZYCE Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce z siedzibą w Sędławkach Sędławki 4 • 11-200 Bartoszyce Tel. 89 762 64 01 89 762 64 02 Fax 89 762 12 92		BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2020.12.31		ADRESAT: URZĄD GMINY BARTOSZYCE a/a	
Nr identyfikacyjny REGON 510252764					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	35 450 664,69	34 085 608,48	A. FUNDUSZE	35 118 206,45	33 891 797,92
I. Wartości niematerialne i prawne	1 023,50	511,70	I. Fundusz jednostki	35 123 314,74	33 753 150,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 449 641,19	34 085 096,78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 108,29	138 647,68
1. Środki trwałe	34 032 726,98	32 637 496,16	1. Zysk netto (+)		138 647,68
1.1. Grunty	59 862,00	59 862,00	2. Strata netto (-)	-5 108,29	
1.1.1. Grunty stanowiące włas. jedn. sam. teryt., przekazane w użyt. wiecz. innym pod.			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. ląd. i wod.	33 265 529,32	31 664 068,63	IV. Fundusz mienia zlikwid. jednostek		
1.3. Urządzenia techn. i maszyny	320 893,39	606 372,60	B. FUNDUSZE PLACÓWEK		
1.4. Środki transportu	336 264,80	276 707,14	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE		
1.5. Inne środki trwałe	50 177,47	30 485,79	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	794 652,96	777 108,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 416 914,21	1 447 600,62	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	794 652,96	777 108,58
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	498 891,50	506 132,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	80 631,28	27 513,34
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpiecz. i innych świadczeń	70 560,52	83 608,45
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 143,80	152 186,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	368,30	425,30
V. Wartość mienia zlikwid. jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 489,46	
B. AKTYWA OBROTOWE	462 194,72	583 298,02	7. Rozliczenia z tytułu środ. na wydatki budżetowe i z tytułu doch.budżetowych		
I. Zapasy	16 170,35	16 818,21	8. Fundusze specjalne	7 568,10	7 242,83
1. Materiały	16 170,35	16 818,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 568,10	7 242,83
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	330 309,39	318 532,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	292 532,06	220 964,63			
2. Należności od budżetów	30 979,33	88 145,04			
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 798,00	9 423,17			
5. Rozliczenia z tyt. środ. na wydatki budżet. i z tyt. doch. budżet.					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 284,77	137 207,07			
1. Środki pieniężne w kasie	3 175,02	2 770,72			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 109,75	133 861,85			
3. Środki pieniężne państwowego fund. cel.					
4. Inne środki pieniężne		574,50			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	30 430,21	110 739,90			
SUMA AKTYWÓW	35 912 859,41	34 668 906,50	SUMA PASYWÓW	35 912 859,41	34 668 906,50

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 32.916,42
2. Umorzenia środków trwałych - 30.450.203,22
3. Umorzenia pozostał.środków trwałych - 198.228,48
4. Odpisy aktualizujące należności -132.357,92
5. Należności wzajemne szkoły - 0,00
6. Zobowiązania wzajemne UG - 12.031,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny Księgowy
 Marzena Zimmerska

2021.03.22
 rok miesiąc dzień

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 Edward Niebrzydowski