


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE 12308094 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			BURMISTRZ GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA	
		sporządzony na dzień 31-12 20 19. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	133 082 161,41	131 372 192,41	A. Fundusze	134 783 662,22	132 666 604,87	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	139 791 382,46	138 436 746,09	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133 082 161,41	131 372 192,41	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 007 720,24	-5 770 141,22	
1. Środki trwałe	123 507 416,35	122 830 768,03	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 007 720,24	-5 770 141,22	
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 979 310,09	121 550 902,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 194 098,07	918 633,13	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	313 600,30	344 954,59	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	20 407,89	16 277,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 345 196,88	2 038 214,79	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 574 745,06	8 541 424,38	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 326 866,45	2 019 581,17	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	964 575,90	918 350,98	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	465 492,73	106 034,29	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	222 129,77	248 411,78	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 609,19	434 898,36	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	8 514,70	13 747,56	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	213 382,83	246 239,66	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

p. pięć wtf



PP/1089087
2020-03-30 13:45:53
2020-03-30
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

B. Aktywa obrotowe	4 046 697,69	3 332 627,25	8. Fundusze specjalne	64 161,33	51 898,54
I. Zapasy	59 684,09	40 073,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 161,33	51 898,54
1. Materiały	59 684,09	40 073,51	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	18 330,43	18 633,62
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 757 528,11	2 180 321,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 423 024,12	1 884 122,84			
2. Należności od budżetów	248 542,39	225 251,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	85 961,60	70 946,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 163 153,62	1 004 553,89			
1. Środki pieniężne w kasie	7 949,34	4 108,59			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 154 705,00	1 000 445,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	499,28	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	66 331,87	107 678,64			
Suma aktywów	137 128 859,10	134 704 819,66	Suma pasywów	137 128 859,10	134 704 819,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Wieszolek

 (główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Edwina Skarżyński

 (kierownik jednostki)