

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęb. woj. pomorskie 84-351 NOWA WIEŚ LĘBORSKA ul. Młynarska 10, tel. 59 861 22 64 NIP 841-13-38-822, REGON 770731279 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			Adresat Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka/24 84-351 Nowa Wieś Lęborska	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	477 174,13	477 153,78	A. Fundusze	875 410,13	1 300 656,73
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 385 814,29	4 546 689,26
II. Rzeczowe aktywa trwale	477 174,13	477 153,78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 510 404,16	-3 246 032,53
1. Środki trwale	265 207,72	196 315,86	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 510 404,16	-3 246 032,53
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	156 163,77	139 938,28	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	109 043,95	56 377,58	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	650 194,37	298 604,52
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	211 966,41	280 837,92	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	650 194,37	298 604,52
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	318 126,94	130 752,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	165 068,85	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 759,98	25 076,70
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 124,97	128 494,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	7 911,39	8 134,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 048 430,37	1 122 107,47	8. Fundusze specjalne	3 202,24	6 146,31
I. Zapasy	357 270,76	311 709,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 202,24	6 146,31
1. Materiały	357 270,76	311 709,84	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	690 228,37	809 290,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	213,73	2 592,10			
2. Należności od budżetów	4 085,29	129 060,92			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	685 929,35	677 637,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	931,24	1 107,31			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	931,24	1 107,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 525 604,50	1 599 261,25	Suma pasywów	1 525 604,50	1 599 261,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Anselm

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr inż. Jarosław Tadeja

(kierownik jednostki)