

Kobiórski Zakład Komunalny ul. Centralna 57 43-210 Kobiór NIP 638-166-95-29 Regon 240146692 Aktywa	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 roku				Wojt Gminy Kobiór ul. Kobiórska 5 43-210 Kobiór	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	13 222 216,00	13 599 156,44	A. Fundusz	13 283 214,73	13 660 810,52	
I. Wartości niematerialne i prawne	10 250,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 266 742,06	13 686 443,76	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 211 966,00	13 599 156,44	II. Wynik finansowy netto (+, -)	16 472,67	-21 816,62	
1. Środki trwałe	13 210 380,00	13 599 156,44	1. Zysk netto (+)	16 472,67	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-21 816,62	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 204 209,32	13 596 895,40	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-3 816,62	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny.	6 170,68	2 261,04	IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 586,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 837,65	63 625,44	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	53 301,18	63 625,44	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 260,81	14 838,01	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 267,00	10 145,62	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 832,61	15 048,12	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 024,04	23 026,80	
B. Aktywa obrotowe	114 836,38	125 279,52	5. Pozostałe zobowiązania	347,92	425,95	
I. Zapasy	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00	
1. Materiały	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	568,80	140,94	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	568,80	140,94	
4. Towary	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	69 938,20	64 869,65	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	47 851,86	48 230,01	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	536,47	0,00	
2. Należności od budżetu	20 857,81	15 617,44				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	1 228,53	1 022,40				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 611,47	58 384,25				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	40 611,47	58 384,25				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 286,71	2 025,42				
Suma aktywów	13 337 052,38	13 724 435,96	Suma pasywów	13 337 052,38	13 724 435,96	

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizacyjne należności
8.

52 252,17
5 138 598,91
0,00
0,00
0,00
2 152,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucyna Żmijowska

Główny Księgowy:

Kobiór, 30-03-2020

DYREKTOR
Kobiórskiego Zakładu Komunalnego

Inż. Danusia Jednościak
Kierownik Jednostki