

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Administracja Zasobów Komunalnych</b> ul. Szkolna 13 43-230 Goczalkowice-Zdrój	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 2020-04-28 <b>GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>273218782</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 8C91C11C99218072 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	35 127 346,54	37 948 028,19	A Fundusz	34 975 226,22	38 222 621,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 843,15	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 147 978,32	42 804 789,98
A.II Rzeczowe aktywa trwale	35 120 503,39	37 948 028,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 172 752,10	-4 582 168,19
A.II.1 Środki trwale	35 120 503,39	37 941 528,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 123,40	3 123,40	A.II.2 Strata netto (-)	-4 172 752,10	-4 582 168,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 123,40	3 123,40	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	35 028 299,44	37 825 819,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 889,20	110 788,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	4 191,35	1 796,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	577 901,82	587 553,57
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	6 500,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	577 901,82	587 553,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	436 314,35	400 747,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 977,17	49 323,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 765,84	26 839,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 052,23	44 905,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Szymańska  
(główny księgowy)

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNIK

Piotr Niemiec

(kierownik jednostki)

A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 212,49	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II 6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 579,74	57 576,67
B Aktywa obrotowe	425 781,50	862 147,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	8 160,66
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	388 201,76	796 409,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	374 507,07	742 852,71			
B.II.2 Należności od budżetów	13 694,69	53 557,13			
B II 3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B II 5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 579,74	65 737,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 579,74	65 737,33			
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

*Jolanta Szymańska*  
**Jolanta Szymańska**  
 (główny księgowy)

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

Administracji Zasobów Kierowanych

*Piotr Niemiec*  
**Piotr Niemiec**  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>35 553 128,04</b>	<b>38 810 175,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>35 553 128,04</b>	<b>38 810 175,36</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Szymańska*  
Jolanta Szymańska

Jolanta Szymańska  
(główny księgowy)

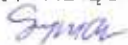
2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Administracji Zespołów Komunalnych  
*mgr inż. Piotr Niemiec*

Piotr Niemiec  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Jolanta Szymańska  
(główny księgowy)

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Administracji Zasadów Komunalnych

  
mgr inż. Piotr Niemiec

Piotr Niemiec  
(kierownik jednostki)