

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Spacerowa 4 05-822 Milanówek	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Miasta Milanówka
		Wysłać bez pisma przewodniego 663FEAE5F40EA6FD 
Numer identyfikacyjny REGON 012086334	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 748 211,53	5 051 936,35	A Fundusz	4 143 023,46	2 883 612,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 113 961,20	4 404 804,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 748 211,53	5 051 936,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-970 937,74	-1 521 192,38
A.II.1 Środki trwałe	4 748 211,53	5 051 936,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	325 785,00	325 785,00	A.II.2 Strata netto (-)	-970 937,74	-1 521 192,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	4 037 950,44	3 910 563,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128 775,22	104 031,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	251 468,75	618 541,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 232,12	93 015,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	984 992,64	2 677 417,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	877 275,45	2 569 700,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	208 468,85	790 962,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	268 523,17	905 881,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 326,44	519 597,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 620,49	199 760,69

(główny księgowy)

2021-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Oknińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

663FEAE5F40EA6FD Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 526,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	379 804,57	509 093,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	154 336,50	150 970,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 456,79	7 704,94
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	147 879,71	143 265,20
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	107 717,19	107 717,19
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	298 853,89	418 323,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	293 762,56	365 015,78			
B.II.2 Należności od budżetów	3 830,94	51 281,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 260,39	2 026,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 936,29	57 579,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 985,38	1 334,97			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 950,91	56 244,53			
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)

2021-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Oknińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

663FEAE5F40EA6FD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 014,39	33 191,03			
Suma aktywów	5 128 016,10	5 561 029,97	Suma pasywów	5 128 016,10	5 561 029,97

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

663FEAE5F40EA6FD Korekta nr 1

Joanna Oknińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Korekta o kwotę 272 401,58 PLN tj. o kwotę wynikającą z pisma z 29.03.2021 r. dot. umowy nr W/272/18/TOM/19/20
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Korekta o kwotę 272 401,58 PLN tj. o kwotę wynikającą z pisma z 29.03.2021 r. dot. umowy nr W/272/18/TOM/19/20

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

663FEAE5F40EA6FD Korekta nr 1

Joanna Oknińska

(kierownik jednostki)