

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b><br>ul. Spacerowa 4<br><br>05-822 Milanówek | <b>BILANS</b><br>samorządowego zakładu budżetowego | Adresat:<br><br>Burmistrz Miasta Milanówka   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CE82F83395745E4E<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>012086334</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b>       |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 4 843 789,54          | 4 748 211,53        | A Fundusz   | 4 962 710,51          | 4 143 023,46        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 14 601,38             | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 5 114 961,98          | 5 113 961,20        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 4 829 188,16          | 4 748 211,53        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -152 251,47           | -970 937,74         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 4 829 188,16          | 4 748 211,53        | 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 (-)   | -152 251,47           | -970 937,74         |
| 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   | 4 170 387,43          | 4 037 950,44        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 86 851,72             | 128 775,22          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 240 079,43            | 251 468,75          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 6 084,58              | 4 232,12            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 589 822,68            | 984 992,64          |
| 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                                   | 482 105,49            | 877 275,45          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 47 197,03             | 208 468,85          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 197 242,11            | 268 523,17          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 56 925,74             | 141 326,44          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 54 052,15             | 104 620,49          |

Małgorzata Jolanta Przymus  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Oknińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CE82F83395745E4E

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 9 815,77   | 0,00       |
| 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  | 708 743,65 | 379 804,57 | 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  | 116 872,69 | 154 336,50 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 356,03   | 6 456,79   |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze   | 115 516,66 | 147 879,71 |
| 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  | 268 394,42 | 298 853,89 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 254 084,62 | 293 762,56 |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 3 977,64   | 3 830,94   |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 10 332,16  | 1 260,39   |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 427 917,25 | 60 936,29  |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 11 065,15  | 2 985,38   |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 416 852,10 | 57 950,91  |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

Małgorzata Jolanta Przymus  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Oknińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CE82F83395745E4E

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 12 431,98           | 20 014,39           |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>5 552 533,19</b> | <b>5 128 016,10</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5 552 533,19</b> | <b>5 128 016,10</b> |

Małgorzata Jolanta Przymus  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CE82F83395745E4E

Joanna Oknińska

(kierownik jednostki)

Małgorzata Jolanta Przymus  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CE82F83395745E4E

Joanna Oknińska

(kierownik jednostki)