

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SWARZĘDZU UL. STRZELECKA 2 62-020 SWARZĘDZ <small>NIP 777-00-21-189, Regon 632025580</small>		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w SWARZĘDZU <small>62-020 Swarzędz, ul. Strzelecka 2, tel. 01-651-15-41, Regon 632025580</small>			BURMISTRZ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ UL. RYNEK 1 62-020 SWARZĘDZ	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12 20 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	12 697 974,12	11 881 607,36	A. Fundusze	12 798 538,62	11 752 688,04	
I. Wartości niematerialne i prawne	10 432,19	13 363,29	I. Fundusz jednostki	12 711 383,85	12 236 070,80	
II. Rzeczowe aktywa trwale	12 687 541,93	11 868 244,07	II. Wynik finansowy netto (+, -)	87 154,77	-483 382,76	
1. Środki trwale	12 644 745,86	11 825 448,00	1. Zysk netto (+)	87 154,77		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-483 382,76	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 529 197,34	10 916 020,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	438 947,42	317 792,08	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	669 945,08	587 473,42	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale	6 656,02	4 162,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	886 380,17	771 492,50	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	42 796,07	42 796,07	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	886 380,17	771 492,50	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	146 672,96	131 238,18	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	121 035,72	65 423,57	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	266 788,46	159 305,70	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 212,30	319 931,09	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	34 895,19	58 099,52	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 575,00	34 885,50	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	986 944,67	642 573,18	8. Fundusze specjalne	2 200,54	2 608,94
I. Zapasy	74 499,19	75 857,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,54	2 608,94
1. Materiały	74 499,19	75 857,14	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	185 262,05	77 542,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	176 521,42	71 563,33			
2. Należności od budżetów	8 740,63	4 495,98			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	1 482,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	707 761,33	450 217,08			
1. Środki pieniężne w kasie	2 269,87	7 840,69			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	705 491,46	442 376,39			
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	19 422,10	38 956,80			
Suma aktywów	13 684 918,79	12 524 180,54	Suma pasywów	13 684 918,79	12 524 180,54

Główna Księgowa

Jolanta Hult
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Izabela Gruszczyńska-Gonet
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SWARZĘDZU ZA ROK 2019
wg. ewidencji na dzień 31_12_2019**

Wzajemne rozliczenia między jednostkami

AKTYWA

II. Należności krótkoterminowe 77 542,16

1. Należności z tyt. dostaw i usług 71 563,33

w tym

jednostki powiązane 8 601,47

Gmina Swarzędz 5 601,47
Szkoła Podstawowa nr 3 3 000,00

2. Należności od budżetów 4 495,98

w tym

jednostki powiązane 3,00

Gmina Swarzędz (nadpłata podatku od śr. transportowych) 3,00

PASYWA

II. Zobowiązania krótkoterminowe 771 492,50

2. Zobowiązania wobec budżetów 65 423,57

w tym:

jednostki powiązane 1 720,57

Gmina Swarzędz (Rozl. podatku VAT- deklaracja za m-c
12/2019) 1 720,57

Swarzędz, dnia 31.03.2020

Główna Księgowa

Jolanta Kula

DYREKTOR

Izabela Gruszczyńska-Gonet