

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE ul. Podgórna 9, 58-500 Jelenia Góra REGON 021552387		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY	
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 trwałe	34 238 635,44	32 529 745,12	A. Fundusze	34 247 406,13	30 849 566,11
I. Wartości niematerialne i prawne	23 403,34	22 307,25	I. Fundusz jednostki	34 303 385,75	32 611 786,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 215 232,10	32 507 437,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-55 979,62	-1 762 220,28
1. Środki trwałe	34 215 232,10	32 507 437,87	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-55 979,62	-1 762 220,28
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 057 713,10	32 359 880,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 050,19	11 513,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	154 468,81	136 044,32	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 123 708,17	8 461 792,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 842 427,43	3 796 859,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 412 835,79	2 224 693,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	575 405,25	759 261,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 475,13	71 382,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	401 172,55	390 208,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	23 962,76	16 998,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	179 863,80	162 474,23
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	7 132 478,86	6 781 613,05	8. Fundusze specjalne	175 712,15	171 841,01
I. Zapasy	83 201,10	66 618,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 712,15	171 841,01
1. Materiały	83 201,10	66 618,55	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	4 281 280,74	4 664 932,65
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 883 190,15	6 545 211,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 237 191,09	6 338 488,77			
2. Należności od budżetów	0,00	10 655,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	645 999,06	196 068,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	166 087,61	169 782,73			
1. Środki pieniężne w kasie	500,45	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 587,16	169 782,73			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 371 114,30	39 311 358,17	Suma pasywów	41 371 114,30	39 311 358,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Wójcik
 (główny księgowy)

2020.03.24
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 ZGKiM w Jeleniej Górze
 Jerzy Lenard
 (kierownik jednostki)