

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE PODGÓRNA 9 JELENIA GÓRA 58-500 JELENIA GÓRA REGON: 021552387	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	32 529 745,12	30 836 620,55	A. Fundusze	30 849 566,11	27 141 194,63	
I. Wartości niematerialne i prawne	22 307,25	13 149,13	I. Fundusz jednostki	32 611 786,39	29 208 247,90	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 507 437,87	30 823 471,42	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 762 220,28	-2 067 053,27	
1. Środki trwałe	32 507 437,87	30 823 471,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 762 220,28	-2 067 053,27	
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	32 359 880,55	30 719 796,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 513,00	10 279,10	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	136 044,32	93 396,08	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 461 792,06	10 202 351,15	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 796 859,41	5 742 026,11	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 224 693,80	3 155 772,05	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	759 261,62	1 740 091,22	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 382,18	73 739,38	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	390 208,20	401 655,94	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 998,37	20 122,23	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	162 474,23	135 088,87	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	6 781 613,05	6 506 925,23	8. Fundusze specjalne	171 841,01	215 556,42
I. Zapasy	66 618,55	52 902,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171 841,01	215 556,42
1. Materiały	66 618,55	52 902,21	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	4 664 932,65	4 460 325,04
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	6 545 211,77	6 255 403,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 338 488,77	6 123 020,38			
2. Należności od budżetów	10 655,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	196 068,00	132 383,06			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 782,73	198 619,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169 782,73	198 619,58			
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	39 311 358,17	37 343 545,78	Suma pasywów	39 311 358,17	37 343 545,78

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Tylicka-Staruszenko
 (główny księgowy)

2021.03.30
 (rok, miesiąc, dzień)

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