

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2019-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
AKTYWA	53 856 780,15	53 868 453,33
A. Aktywa trwałe	51 398 136,49	51 097 192,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	51 398 136,49	51 097 192,03
1. Środki trwałe	49 105 588,39	50 938 273,43
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	482 156,00	482 156,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 335 051,69	48 882 909,83
c) urządzenia techniczne i maszyny	277 780,70	1 421 556,53
d) środki transportu	10 600,00	151 651,07
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	2 292 548,10	158 918,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 458 643,66	2 771 261,30
I. Zapasy	3 751,90	3 751,90
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3 751,90	3 751,90
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
6. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 824 733,81	2 095 148,10
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Za zgodność z oryginałem

Z up. Wójta
 KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 Mińsk Mazowiecki

Daniel Macios

Sprawozdanie na dzień 2019-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2019	Wartość na dzień 31/12/2019
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 824 733,81	2 095 148,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	396 438,98	394 449,86
- do 12 miesięcy	396 438,98	394 449,86
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 428 206,28	1 697 698,24
d) inne	88,55	3 000,00
e) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	512 415,94	556 022,93
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	512 415,94	556 022,93
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	512 415,94	556 022,93
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	505 997,97	548 031,20
- inne środki pieniężne	6 417,97	7 991,73
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	117 742,01	116 338,37
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	53 856 780,15	53 868 453,33
PASYWA	53 856 780,15	53 868 453,33
A. Kapitał (fundusz) własny	52 981 437,64	52 982 363,28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	52 981 437,64	52 914 079,95
- Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
VI. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
VII. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
VIII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
IX. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
X. Zysk (strata) z lat ubiegłych	208 056,37	0,00
XI. Zysk (strata) netto	0,00	309 880,62
XII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-208 056,37	-241 597,29
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	875 342,51	886 090,05
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00

Za zgodność z oryginałem

Z up. Wójta
KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Kłodzku
Daniel Macios

