


| | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|---|----------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: | |
| Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów | | | | Gmina Ksawerów ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 473042182 | | | |  | |
| | | | | 5A71F78A06FA3D74 | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 26 803 947,43 | 24 845 580,70 | A. Fundusze | 26 887 115,44 | 24 911 680,39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8 125,08 | 2 031,12 | I. Fundusz jednostki | 28 761 670,76 | 26 691 472,47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26 795 822,35 | 24 843 549,58 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 874 555,32 | -1 779 792,08 |
| 1. Środki trwałe | 26 795 822,35 | 24 843 549,58 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 1 874 555,32 | 1 779 792,08 |
| 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 | 26 608 607,29 | 24 654 988,26 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 173 148,94 | 181 528,16 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 14 066,12 | 7 033,16 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80 110,24 | 89 485,19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 80 110,24 | 89 485,19 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 906,18 | 11 594,80 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 7 855,46 | 7 773,39 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 39 796,95 | 39 244,77 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 18 436,73 | 27 098,35 |
| B. Aktywa obrotowe | 163 278,25 | 155 584,88 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 2 114,92 | 3 773,88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 114,92 | 3 773,88 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 161 163,33 | 151 811,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 121 488,35 | 118 082,42 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 39 674,98 | 33 728,58 | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 114,92 | 3 773,88 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 114,92 | 3 773,88 | | | |
| 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 | 26 967 225,68 | 25 001 165,58 | Suma pasywów | 26 967 225,68 | 25 001 165,58 |

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy
2021-02-08

2021-02-08

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki
2021-02-08