

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Zakład Gospodarki  
Komunalnej w Mielcu  
39-300 Mielec  
ul. Głowackiego 5

Numer identyfikacyjny REGON

831315938  
ZBIORCZY

## BILANS

jednostki budżetowej lub  
samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony

na dzień 31-12-2019r.

Adresat

Urząd Gminy Mielec  
Wójt Gminy Mielec

31-03-2020

490672020

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	33 264 500,38	32 021 942,32	<b>A. Fundusz</b>	33 334 182,67	32 009 705,74
I. Wartości niematerialne i prawne	8 816,81	-	I. Fundusz jednostki	33 314 964,54	32 115 858,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 255 683,57	32 021 942,32	II. Wynik finansowy netto (+/-)	19 218,13	-106 152,68
1. Środki trwałe	33 255 683,57	32 021 942,32	1. Zysk netto (+)	19 218,13	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	0,00	-106 152,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 209 582,47	31 940 879,48	III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 101,10	32 337,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	-	48 724,95	<b>B. Fundusz placówek</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>C. Państwowy fundusze celowe</b>		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	625 942,69	610 724,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	261 139,28	283 923,48
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	364 803,41	326 800,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	258 447,65	184 822,14
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	11 440,00	38 058,72
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 332,30	54 698,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 226,33	41 093,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		1 308,80
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	695 624,98	598 487,55	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	6 964,41	8 489,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	6 964,41	8 489,99	8. Fundusze specjalne	357,13	6 818,82
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	357,13	6 818,82
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	290 295,56	199 236,51	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	206 208,61	170 245,31			
2. Należności od budżetów	84 086,95	28 991,20			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 713,31	75 223,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 713,31	75 223,57			
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	295 651,70	315 537,48			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 960 125,36</b>	<b>32 620 429,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 960 125,36</b>	<b>32 620 429,87</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Mielcu

*mgr inż. Kumorok*  
Główny księgowy

31.03.2020

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Mielcu

Kierownik jednostki

*mgr inż. Dariusz Gustaw*