

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. 3-go Maja 69-220 Ośno Lubuskie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
Numer identyfikacyjny REGON 081097083		Wysłać bez pisma przewodniego 80DEBF61FB76FE11 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 026 699,55	8 526 275,25	A Fundusz	7 879 342,79	8 543 955,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 386 531,06	10 074 514,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 026 699,55	8 526 275,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 507 188,27	-1 530 558,93
A.II.1 Środki trwałe	7 825 840,32	8 515 361,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	118 966,00	118 966,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 507 188,27	-1 530 558,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 797 407,94	7 532 618,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	281 250,26	296 987,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	613 448,74	555 304,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 767,38	11 485,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	467 222,00	333 741,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	200 859,23	10 913,46	D.I Zobowiązania długoterminowe	130 000,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	337 222,00	333 741,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	169 345,90	115 770,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 993,00	32 326,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 224,03	71 115,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 172,15	54 045,48

Główna Księgowa

Teresa Goszczyk
mgr Teresa Goszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-10

(rok, miesiąc, dzień)
80DEBF61FB76FE11

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
Renata Zimna
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK Strona 1 z 4
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ośnie Lubuskim
mgr Marcin Przybyła

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 578,12	6 060,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 396,23	44 184,92
B Aktywa obrotowe	319 865,24	351 421,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 512,57	10 238,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 512,57	10 238,30
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	284 956,44	296 804,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	245 015,66	289 492,92			
B.II.2 Należności od budżetów	39 940,78	7 311,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 908,80	54 617,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 908,80	54 617,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główna Księgową

mgr Teresa Gószczyk
(główny księgowy)

2020-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

80DEBF61FB76FE11

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych

Renata Ziłna

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

KIEROWNIK
Zarządu Gospodarki Komunalnej
w Ośnie Lubuskim

mgr Marcin Przybyła

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 346 564,79	8 877 696,87	Suma pasywów	8 346 564,79	8 877 696,87

Główna Księgowa

mgr Teresa Goszczyk

Teresa Goszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

80DEBF61FB76FE11

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych

Renata Zimna
Renata Zimna

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Zarządu Gospodarki Komunalnej
w Ośnie Lubuskim

mgr Marcin Przybyła
mgr Marcin Przybyła

Główna Księgowa

mgr Teresa Goszczyk

Teresa Goszczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-10

(rok, miesiąc, dzień)

80DEBF61FB76FE11

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych

mgr Renata Zimna

Renata Zimna

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gospodarki Komunalnej
w Ośnie Lubuskim

mgr Marcin Przybyła