


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GZK</b> Czernikowo 87-640 Czernikowo	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: <b>CZERNIKOWO</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>871692147</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 47B157AEDAAFA82C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 260 530,59	31 119 590,80	A Fundusz	33 203 114,33	31 155 718,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 662,67	1 094,67	A.I Fundusz jednostki	33 206 549,41	31 121 450,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 258 867,92	31 118 496,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 435,08	34 267,35
A.II.1 Środki trwałe	33 258 867,92	31 118 496,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	34 267,35
A.II.1.1 Grunty	276 238,60	276 238,60	A.II.2 Strata netto (-)	-3 435,08	0,00
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	32 233 498,19	30 072 592,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	672 998,30	107 212,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 132,83	662 453,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 947,13	212 401,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	284 947,13	212 401,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	158 872,96	90 179,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 056,00	12 743,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 442,03	56 935,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 576,14	51 718,55

Główny Księgowy

*Rafał Szatkowski*  
Rafał Szatkowski  
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

47B157AEDAAFA82C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	824.58
B Aktywa obrotowe	227 530.87	248 528.84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
B.I Zapasy	22 944.55	18 653.87	D.II.8 Fundusze specjalne	0.00	0.00
B.I.1 Materiały	22 944.55	18 653.87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	0.00
B.I.2 Połprodukty 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	204 586.32	227 728.58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	143 922.06	157 784.94			
B.II.2 Należności od budżetów	59 428.07	69 943.64			
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	1 236.19	0.00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	824.58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	0.00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0.00	824.58			
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			

Główny Księgowy

Rafał Szatkowski

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

47B157AEDAFA82C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0.00	1 321.81			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 488 061,46</b>	<b>31 368 119,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 488 061,46</b>	<b>31 368 119,64</b>

Główny Księgowy

*Rafał Szatkowski*

Rafał Szatkowski

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

47B157AEDAAFA82C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

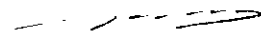
Główny Księgowy

*Rafał Szatkowski*

Rafał Szatkowski  
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)