Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd_Gospodarki_Komunalnej
ul. Juliana Tuwima 1, 05-300
Mińsk Mazowiecki

361545116
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019

URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
wpł. dnia 26. 03. 2020
podpis... zał. 3

Adresat
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
MIŃSK MAZOWIECKI

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	743 754.31	957 388.69	A. Fundusze	502 266.92	695 917.61
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	5 403 560.24	6 407 743.72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	743 754.31	957 388.69	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 901 293.32	-5 711 826.11
1. Środki trwałe	743 754.31	957 388.69	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	60 200.00	60 200.00	2. Strata netto (-)	-4 901 293.32	-5 711 826.11
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	143 666.66	243 251.25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 765.90	367 053.62	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	399 393.16	270 874.40	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	20 728.59	16 009.42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	321 159.31	338 505.69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	321 159.31	338 505.69
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 364.66	39 523.96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 768.94	18 041.63
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 612.26	81 583.60
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 686.05	138 764.95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	52 183.24	59 156.83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	79 671.92	77 034.61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	311.04	8. Fundusze specjalne	1 546.16	1 414.72
1. Materiały	0.00	311.04	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 546.16	1 414.72
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	78 125.76	75 308.85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	4 077.33	3 806.40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	74 048.43	71 502.45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 546.16	1 414.72			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 546.16	1 414.72			
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	823 426.23	1 034 423.30	SUMA PASYWÓW	823 426.23	1 034 423.30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Alicja Król

2020-03-20
(rok,miesiąc,dzień)

(kierownik jednostki)

Zarząd Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim
mgr inż. Jan Gibała

Zarząd Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Tuwima 1
tel. centrala 25-758-33-00, sekr. 25-758-24-97
NIP 822-235-02-13, Regon 361545116
PKD 8129 Z

Zarząd Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Tuwima 1
tel. centrala 25-758-33-00, sekr. 25-758-24-97
NIP 822-235-02-13, Regon 361545116
PKD 8129 Z

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 664/150/13
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 7 marca 2013 roku

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Należności**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem				**0,00**		

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zobowiązania**

L.p.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem				**0,00**		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Król

DYREKTOR
Zarządu Gospodarki Komunalnej
w Mińsku Mazowieckim
mgr inż. Jan Gibała