

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W CZOSNOWIE UL. GMINNA 6 05-152 CZOSNÓW | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31. | Adresat GMINA CZOSNÓW UL. GMINNA 6 05-152 CZOSNÓW |
| Nr statystyczny - REGON 140559055 | | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 56 301 500,72 | 56 548 089,28 | A. Fundusz | 57 110 849,59 | 57 190 019,62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 57 261 728,85 | 57 455 096,42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56 301 500,72 | 56 548 089,28 | II Wynik finansowy netto | -150 879,26 | -265 076,80 |
| 1. Środki trwałe | 56 299 430,72 | 56 548 089,28 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -150 879,26 | -265 076,80 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym 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 | 55 205 957,35 | 55 637 984,12 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 838 433,78 | 789 115,63 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| | | | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 232 739,66 | 108 303,73 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 196 926,37 | 179 774,75 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 22 299,93 | 12 685,80 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) | 2 070,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 195 097,27 | 179 774,75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 57 677,46 | 41 703,07 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 13 500,86 | 8 135,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 40 052,63 | 42 401,64 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 68 676,24 | 74 233,60 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 3 200,00 | 4 295,16 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 006 275,24 | 821 705,09 | 8. Fundusze specjalne | 11 990,08 | 9 006,28 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 990,08 | 9 006,28 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 829,10 | 0,00 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 615 344,89 | 590 581,08 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 178 848,39 | 237 836,98 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 41 006,56 | 36 334,81 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 395 489,94 | 316 409,29 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 370 634,17 | 212 743,69 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 370 634,17 | 212 743,69 | | | |
| 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 | 20 296,18 | 18 380,32 | | | |
| Suma aktywów | 57 307 775,96 | 57 369 794,37 | Suma pasywów | 57 307 775,96 | 57 369 794,37 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Jodanna Grzybowska

2020.03.19.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Komunalnego Zakładu Budżetowego

(kierownik jednostki)

inż. Marek Kostrzewa

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
w Czosnowie
05-152 Czosnów, ul. Gminna 6
tel. 022 785-01-83
NIP 5311604205, REG. 140559055