

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych ul. Dworcowa 31 89-650 Czersk Numer identyfikacyjny REGON 220907907	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Czersk
		Wysłać bez pisma przewodniego F2495BA5C402BAAB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 755 080,42	6 517 031,45	A Fundusz	5 871 468,39	6 665 306,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 670 124,75	9 053 956,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 755 080,42	6 517 031,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 798 656,36	-2 388 649,27
A.II.1 Środki trwałe	5 755 080,42	6 517 031,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	96 887,00	260 187,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 798 656,36	-2 388 649,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	43 803,00	43 803,00	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	5 528 669,66	6 051 232,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	86 996,80	137 430,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	39 913,58	58 680,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 613,38	9 501,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 044,88	209 092,71
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	185 044,88	209 092,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 095,46	21 907,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 034,09	26 458,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 680,40	61 009,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 295,83	49 598,45

Krystyna Łachwa
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Janikowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F2495BA5C402BAAB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 607,29	29 629,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 921,98	19 789,06
B Aktywa obrotowe	301 432,85	357 367,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 377,63	2 955,48	D.II.8 Fundusze specjalne	409,83	701,43
B.I.1 Materiały	1 377,63	2 955,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	409,83	701,43
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	299 028,39	351 843,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	297 425,48	351 456,43			
B.II.2 Należności od budżetów	1 510,80	350,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	92,11	36,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 026,83	2 569,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 026,83	2 569,43			
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			

Krystyna Łachwa
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Janikowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F2495BA5C402BAAB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 056 513,27	6 874 399,44	Suma pasywów	6 056 513,27	6 874 399,44

Krystyna Łachwa
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Janikowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F2495BA5C402BAAB

Krystyna Łachwa
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Janikowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F2495BA5C402BAAB