

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
GMINNY ZAKŁAD DS.EKSPLOATACJI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ,96-200 RAWA MAZOWIECKA, ALEJA KONSTYTUCJI 3 MAJA 32 Numer identyfikacyjny REGON .....	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			URZĄD GMINY RAWA MAZOWIECKA,96-200 RAWA MAZOWIECKA,ALEJA KONSTYTUCJI 3 MAJA 32	
sporządzony na dzień .....			31.12.2020 .....		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 487,81	21 225,29	A. Fundusze	170 661,96	157 731,96
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	175 587,32	192 161,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 487,81	21 225,29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 925,36	-34 430,00
1. Środki trwałe	12 487,81	21 225,29	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 925,36	-34 430,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	12 487,81	21 225,29	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 327,54	95 113,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	104 327,54	95 113,20
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 962,94	36 097,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 471,42	5 332,98
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 270,08	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 319,31	39 391,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	986,84	805,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	262 501,69	231 619,87	8. Fundusze specjalne	11 316,95	13 485,42
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 316,95	13 485,42
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	98 698,57	67 607,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	75 593,51	67 570,80			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	23 105,06	36,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	162 856,84	163 091,09			
1. Środki pieniężne w kasie	1 103,84	542,41			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 753,00	162 548,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	946,28	921,08			
<b>Suma aktywów</b>	<b>274 989,50</b>	<b>252 845,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>274 989,50</b>	<b>252 845,16</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

(główny księgowy)

*mgr Elżbieta Stankiewicz*

2021.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. DYREKTOR ZAKŁADU**

(liczbowo i jednostki)

*mgr inż. Ryszard Polnowski*