

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PŁŃSKU ZAJAZD 5 PŁŃSK 09-100 PŁŃSK REGON: 13000634 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miejski w Płońsku	
sporządzony na dzień	2020-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	17 844 348,41	23 613 184,30	A. Fundusze	18 058 651,79	23 918 385,23	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 458 927,59	24 218 077,87	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 844 348,41	23 613 184,30	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-400 275,80	-299 692,64	
1. Środki trwałe	17 792 555,66	22 706 273,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-400 275,80	-299 692,64	
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	17 765 686,46	22 642 787,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 869,20	26 527,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	36 958,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	794 692,15	1 002 501,62	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 792,75	906 911,05	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	794 692,15	899 725,62	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	230 673,36	331 998,95	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 784,29	10 192,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 759,19	44 899,18	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 467,61	60 342,49	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 415,46	5 444,27	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	24 000,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	1 008 995,53	1 307 702,55	8. Fundusze specjalne	375 592,24	422 848,73
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 608,93	7 102,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	360 983,31	415 746,33
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	102 776,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	560 632,30	566 911,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	543 451,71	533 915,11			
2. Należności od budżetów	8 281,05	25 235,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 899,54	7 761,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	445 924,48	738 409,47			
1. Środki pieniężne w kasie	1 183,76	1 023,37			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	444 740,72	737 386,10			
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	2 438,75	2 381,20			
Suma aktywów	18 853 343,94	24 920 886,85	Suma pasywów	18 853 343,94	24 920 886,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Beata Dobaczewska
(główny księgowy)

2021.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZGM w Plotku

Małgorzata Rogalska
(kierownik jednostki)