


31.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość ul. Szczebrzeska 120 22-400 Zamość	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
		Gmina Zamość Wysłać bez pisma przewodniego 7B98D885771D3E85
Numer identyfikacyjny REGON 060235179	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	286 648,96	782 611,55	A Fundusz	205 723,76	782 841,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 115 953,28	7 010 645,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	286 648,96	782 611,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 910 229,52	-6 227 804,24
A.II.1 Środki trwałe	174 695,46	419 357,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 910 229,52	-6 227 804,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	372,24	147 063,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 306,12	206 978,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	132 017,10	65 315,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	283 306,18	270 663,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	111 953,50	363 254,14	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	283 306,18	270 863,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	421,00	1 487,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 888,26	28 144,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 439,29	144 358,49


GŁÓWNY KSIĘGOWY


(główny księgowy)

GMINNY ZAKŁAD
OBSŁUGI KOMUNALNEJ
GMINY ZAMOŚĆ
ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość
2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ


Michał Kłonica
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	202 380,98	271 093,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58 135,36	0,00
B.I Zapasy	69 817,78	173 907,54	D.II.8 Fundusze specjalne	74 422,27	96 872,22
B.I.1 Materiały	69 817,78	173 907,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 422,27	96 872,22
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	38 173,07	26 333,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	38 173,07	26 333,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 390,13	70 852,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 390,13	70 852,22			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Marasim

(główny księgowy)

GMINNY ZAKŁAD
OBSŁUGI KOMUNALNEJ
GMINY ZAMOŚĆ
ul. Szezebrze 2021-01-29 200 Zamość

(rok, miesiąc, dzień)

7B98D885771D3E85

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ


Michał Kłonica

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	489 029,94	1 053 704,92	Suma pasywów	489 029,94	1 053 704,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Marasim

(główny księgowy)

GMINNY ZAKŁAD
OBSŁUGI KOMUNALNEJ
GMINY ZAMOŚĆ
2021-01-29
ul. Szczyrzejcka 1-30, 25-400 Zamosć

7B98D885771D3E85

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
KOMUNALNEJ GMINY ZAM.


Michał Kłonica

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Aneta Harasim

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GMINNY ZAKŁAD
OBŚLUGI KOMUNALNEJ
GMINY ZAMOŚĆ

ul. Szezebrzeska 120, 22-400 Zamość

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

7B98D885771D3E85

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU OBSŁUGI
KOMUNALNEJ GMINY ZAMOŚĆ


Michał Kłonica

(kierownik jednostki)