

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich</p> <p>Zamkowa 2</p> <p>47-100 Strzelce Opolskie</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>531572544</p>	<p>BILANS</p> <p>jednostki budżetowej</p> <p>sporządzony</p> <p>na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Strzelce Opolskie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>B7D9090A796A09A9</p> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 151 045,66	18 500 702,72	A Fundusz	19 961 322,63	19 190 011,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	16 195,83	A.I Fundusz jednostki	23 068 534,71	23 019 223,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 130 394,69	18 424 655,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 107 212,08	-3 829 211,85
A.II.1 Środki trwałe	19 060 279,35	18 322 311,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 364 875,69	6 038 860,36	A.II.2 Strata netto (-)	-3 107 212,08	-3 829 211,85
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	11 208 791,77	12 265 161,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 484 499,44	6 077,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 112,45	12 212,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	324 893,85	368 228,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70 115,34	102 344,34	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	324 893,85	368 228,13
A.III Należności długoterminowe	20 650,97	59 851,13	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 704,95	73 696,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 707,00	8 932,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 607,00	45 002,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 607,51	78 940,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Pieróg
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

B7D9090A796A09A9 Korekta nr 1

DYREKTOR

Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich

(kierownik jednostki)

Dokument wpłynął do referatu budżetowego dnia 2020-04-28
podpis osoby odbierającej

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	135 267,39	161 657,19
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	1 135 170,82	1 057 537,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 134 812,19	1 057 537,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 315,58	730,04			
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	1 125 496,61	1 056 807,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	358,63	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	358,63	0,00			
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

Ewelina Peróg
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Ciołskich

[Podpis]
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B7D9090A796A09A9 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 286 216,48	19 558 240,06	Suma pasywów	20 286 216,48	19 558 240,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Białoróg
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

B7D9090A796A09A9 Korekta nr 1

DYREKTOR
Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Sirzelech Opatowskich

Ewa Białoróg
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	W roku 2019 wykazano nadpłatę wynikającą z rozliczeń podatku od towarów i usług w wysokości 2 901,99 zł W roku 2019 wykazano nadpłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości 17,00 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	W 2018 roku wykazano zobowiązanie wynikające z deklaracji VAT7 na kwotę 1,78 zł stanowiące zobowiązanie z Gminą Strzelce Opolskie

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Ewelina Peróg
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Głównego Zarządu Miejskiego Komunalnego
w Strzelcach Opolskich
(kierownik jednostki)