


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zarząd Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich Zamkowa 2 47-100 Strzelce Opolskie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie
Numer identyfikacyjny REGON 531572544		Wysłać bez pisma przewodniego 66E2C451123CB375 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 500 702,72	16 130 412,18	A Fundusz	19 190 011,93	16 720 153,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 195,83	36 169,88	A.I Fundusz jednostki	23 019 223,78	20 020 118,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 424 655,76	16 085 941,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 829 211,85	-3 299 964,95
A.II.1 Środki trwałe	18 322 311,42	16 014 728,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 038 860,36	5 994 378,07	A.II.2 Strata netto (-)	-3 829 211,85	-3 299 964,95
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	12 265 161,04	9 995 015,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 077,20	4 381,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 212,82	20 953,22	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	368 228,13	431 688,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	102 344,34	71 213,59	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	368 228,13	431 688,66
A.III Należności długoterminowe	59 851,13	8 300,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 696,37	114 422,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 932,00	8 747,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 002,28	44 407,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 940,29	77 313,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Pióróg
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcach Opolskich

Ewa Hudek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

66E2C451123CB375

Dokument wpłynął do
referatu budżetowego
dnia 29-04-2021

podpis osoby odbierającej

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	161 657,19	186 798,59
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	1 057 537,34	1 021 429,54	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	1 057 537,34	1 009 958,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	730,04	2 619,94			
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	1 056 807,30	1 007 338,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	11 471,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	11 471,00			
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 Pleróg
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

66E2C451123CB375

DYREKTOR

Głównego Zarządu Mienia Komunalnego
w Szczelcu Opolskich

Ewa Hutek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 558 240,06	17 151 841,72	Suma pasywów	19 558 240,06	17 151 841,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Pieróg
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

66E2C451123CB375

DYREKTOR

Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcu Złotych

Ewa Hulek
(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 W roku 2020 wykazano nadpłatę za gospodarowanie odpadami w wysokości 17,00 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	W 2020 roku wykazano zobowiązanie wynikające z deklaracji JPK VAT7 na kwotę 16.788,46 zł stanowiące zobowiązanie wobec Gminy Strzelce Opolskie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Pieróg
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

66E2C451123CB375

DYREKTOR

Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego
w Strzelcu Opolskim

Ewa Hutek

(kierownik jednostki)