

| | | |
|--|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Wólka Rokicka D ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW Wólka Rokicka 21-100 Lubartów</p> | <p>BILANS jednostki budżetowej</p> | <p>Adresat: 2020-05-29 Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej Ilość załączników: L. dz.:</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>369166772</p> | | <p>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p> |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 639 410,75 | 568 876,67 | A Fundusz | -543 695,87 | -3 855 859,49 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 960,00 | 740,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 577 900,01 | 5 217 784,65 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 636 450,75 | 568 136,67 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -8 121 595,88 | -9 073 644,14 |
| A.II.1 Środki trwałe | 636 450,75 | 568 136,67 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -8 121 595,88 | -9 073 644,14 |
| 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 | 636 450,75 | 568 136,67 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 799 428,35 | 5 678 658,19 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 760 676,23 | 1 835 719,40 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 074 889,19 | 1 309 841,63 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 22 928,00 | 12 161,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 121 193,16 | 140 955,09 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 292 791,03 | 336 961,27 |

Elżbieta Poljańska
(główny księgowy)
SJO BeStia p.o. Główny Księgowy
Elżbieta Poljańska

2020-05-28
(rok, miesiąc, dzień)
DE217DEA738137EA

Krzysztof Grzegorzczuk
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Krzysztof Grzegorzczuk

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 170,96 | 425,15 |
| 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 | 616 321,73 | 1 253 922,03 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 248 382,99 | 35 326,99 |
| B.I Zapasy | 14 441,35 | 13 431,79 | D.II.8 Fundusze specjalne | 320,90 | 48,27 |
| B.I.1 Materiały | 14 441,35 | 13 431,79 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 320,90 | 48,27 |
| 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 | 3 798 167,95 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 38 752,12 | 44 770,84 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 600 081,02 | 1 205 114,98 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 254 794,01 | 998 001,34 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 96 010,92 | 197 896,89 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 981,56 | 9 216,75 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 248 294,53 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 799,36 | 35 375,26 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 799,36 | 35 375,26 | | | |
| 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 | | | |

Elżbieta Poljańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Poljańska

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

DE217DEA738137EA

Krzysztof Grzegorzczak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Krzysztof Grzegorzczak

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 255 732,48 | 1 822 798,70 | Suma pasywów | 1 255 732,48 | 1 822 798,70 |

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Poljańska

Elżbieta Poljańska
(główny księgowy)

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

DE217DEA738137EA

DYREKTOR

Krzysztof Grzegorzczak

Krzysztof Grzegorzczak
(kierownik jednostki)

p.o. Główny Księgowy

Elżbieta Poljańska

Elżbieta Poljańska
(główny księgowy)

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Grzegorzczak

Krzysztof Grzegorzczak
(kierownik jednostki)