

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Administracja Zasobów Komunalnych Czechowice-Dziedzice Numer identyfikacyjny REGON 270117307		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony na dzień: 31-12-2020</i>		Adresat Urząd Miejski CZECHOWICE-DZ.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 589 679,00	15 195 237,04	A. Fundusze	17 303 743,33	17 946 844,04
I. Wartości niematerialne i prawne	31 872,48	22 371,39	I. Fundusz jednostki	20 142 165,96	20 829 880,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 557 806,52	15 172 865,65	II. Wynik finansowy netto	-2 838 422,63	-2 883 036,87
1. Środki trwałe	13 155 062,55	14 380 668,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 838 422,63	-2 883 036,87
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	13 021 033,09	14 293 672,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 964,12	52 539,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	24 999,83	17 328,12	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	26 065,51	17 128,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	358 802,48	366 415,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 402 743,97	792 196,76	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	358 802,48	366 415,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 158,18	99 928,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 704,25	7 754,97
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 586,02	34 562,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 269,05	60 808,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	62 079,87	88 775,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 072 866,81	3 118 022,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	46 591,89	34 508,57
I. Zapasy	18 620,08	20 488,73	8. Fundusze specjalne	38 413,22	40 077,76
1. Materiały	14 233,65	13 824,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 413,22	40 077,76
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	4 386,43	6 664,70	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 969 658,59	3 019 028,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	194 653,17	118 969,64			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 775 005,42	2 900 058,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 112,35	64 243,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 112,35	64 243,57			
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	15 475,79	14 262,47			
Suma aktywów	17 662 545,81	18 313 259,97	Suma pasywów	17 662 545,81	18 313 259,97

Główna Księgowa

Marcelina Rudnik

(główny księgowy)

30-03-2021

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Kotowicz

(kierownik jednostki)