

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GZGK Choczewo ul. Pierwszych Osadników 77 84-210 Choczewo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego 30-03-2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Choczewo Wysłać bez pisma przewodniego 72C0AA7C71405103
Numer identyfikacyjny REGON 192029629		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	14 307 535,08	13 708 768,28	A Fundusz	14 406 699,60	13 823 634,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 427 728,61	13 826 153,45
A.II Rzeczowe aktywa trwale	14 307 535,08	13 708 768,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 029,01	-2 518,59
A.II.1 Środki trwale	14 307 535,08	13 708 768,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 029,01	-2 518,59
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	13 144 662,79	12 460 650,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 104 461,37	1 212 118,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	57 489,95	35 999,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	920,97	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 358,33	201 893,35
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	138 358,33	201 893,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 825,25	111 241,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 373,29	5 989,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 404,02	13 683,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 428,57	70 872,69

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Żurowska
Data: 2021.03.30 08:33:18 CEST

Ewa Żurowska

(główny księgowy)

2021-03-30

2021-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

72C0AA7C71405103

Podpis jest prawidłowy

Marek Wierochowski

(kierownik jednostki)

Data: 2021.03.30 14:05:14 CEST

SJO BeSTia

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	237 522,85	316 759,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 802,76	21 402,73	D.II.8 Fundusze specjalne	1 327,20	106,99
B.I.1 Materiały	7 465,58	6 065,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 327,20	106,99
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	15 337,18	15 337,18	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	109 898,75	125 730,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	103 795,75	102 641,93			
B.II.2 Należności od budżetów	6 103,00	23 088,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 280,01	150 662,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 999,86	2 949,47			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 280,15	147 712,96			
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			

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Ewa Żurowska
Data: 2021.03.30 08:32:29 CEST

Ewa Żurowska
(główny księgowy)

2021-03-30

2021-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

72C0AA7C71405103

Podpis jest prawidłowy

Maraku Węroszki
(kierownik Kierownik Osaki) gżgk
Data: 2021.01.20 14:06:42
CEST

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 541,33	18 964,65			
Suma aktywów	14 545 057,93	14 025 528,21	Suma pasywów	14 545 057,93	14 025 528,21

Podpis jest prawidłowy
 B.Aranżacja... Ewa Żurowska
 Data: 2021.03.30 10:52:13

Ewa Żurowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

2021-01-22
 (rok, miesiąc, dzień)

72C0AA7C71405103

Podpis jest prawidłowy

Marek Watochowski
 (kierownik jednostki)
 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa
Żurowska
Data: 2021.03.30 08:26:29 CEST

Ewa Żurowska

(główny księgowy)

2021-03-30

2021-01-22


(rok, miesiąc, dzień)

72C0AA7C71405103

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Marek Werocki
(Kierownik Biura)

Data: 2021.03.30 14:08:51
CEST

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GZGK Choczewo ul. Pierwszych Osadników 77 84-210 Choczewo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Urząd Gminy Choczewo WPŁYNĘŁO DNIA 30-03-2021 sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Choczewo
Numer identyfikacyjny REGON 192029629	Nr podpis	7898831ED3EEE27B 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Żurowska
Data: 2021.03.30 08:58:03 CEST

Ewa Żurowska

(główny księgowy)

2021.01.22

rok mies. dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marek Werochowski, gmin
Data: 2021.03.30 14:22:04 CEST

Marek Werochowski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewa Zurowska

Data: 2021.01.22 10:58:56 CEST

Ewa Zurowska
(główny księgowy)

2021.01.22

rok mies. dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Marek Werochowski; gzyk
Data: 2021.03.30 14:22:49 CEST

Marek Werochowski

(kierownik jednostki)