

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Police NIP 851-10-00-695 Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Leśnie Górne, 12-004 Tanowo nr konta bankowego: 96 1240 2027 1111 0010 6049 8479 72-004 Tanowo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miejski w Policach Wydział Finansowo-Budżetowy Gmina Police 2021-03-19 WYSTĄC BEZ PISMA PRZEWODNIEGO 84632871C4B0D083 Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 812344283	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	WYSTĄC BEZ PISMA PRZEWODNIEGO 84632871C4B0D083 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 522 502,13	8 485 817,93	A Fundusz	8 522 927,13	8 580 315,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 551 670,46	8 595 732,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 522 502,13	8 485 817,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 743,33	-15 416,12
A.II.1 Środki trwałe	7 956 546,76	8 288 855,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 743,33	-15 416,12
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	7 513 483,90	7 319 687,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	153 209,75	78 031,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	286 823,11	875 151,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 030,00	15 984,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 503 628,53	2 433 998,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	565 955,37	196 962,43	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	1 126 476,11	1 947 366,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	549 451,60	930 514,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	97 095,01	440 137,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 414,03	243 862,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 827,79	252 272,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Krystyna Wyrwicz
 (główny księgowy)
 Krystyna Wyrwicz

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Korzeniowski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Biurowisko Rachunkowo-Podatkowe
 dr hab. Karol Schneider
 70-366 Szczecin, ul. Boh. Warszawy 2
 tel. 4845-867, 4841-407
 NIP 852-090-19-37

84632871C4B0D083

mgr inż. Karola Schneider
 BEZPIECZNY
 NIP 13344

Kopia z dokumentu elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 432,85	25 313,25
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	1 504 053,53	2 528 496,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	145 572,15	152 555,12	D.II.8 Fundusze specjalne	56 254,83	55 264,92
B.I.1 Materiały	145 572,15	152 555,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 254,83	55 264,92
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	377 152,42	486 632,04
B.II Należności krótkoterminowe	827 844,03	1 266 605,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	623 405,04	909 409,09			
B.II.2 Należności od budżetów	182 537,63	314 067,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 901,36	43 129,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	515 166,82	1 094 563,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	9 232,79	5 076,23			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	505 934,03	1 089 486,84			
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

Krystyna Wyrwicz
(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Karolina
Kozłowska-Jymańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

84632871C4B0D083

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
dr hab. Karol Schneider
70-366 Szczecin, ul. Boh. Warszawy 2
tel. 4845-867, 4841-407
NIP 852-090-19-37

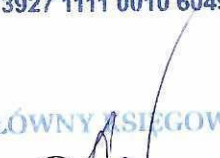
mgr inż. Karolina Schneider
BIEGA REWIDENT
NR 13344

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 470,53	14 772,08			
Suma aktywów	10 026 555,66	11 014 314,04	Suma pasywów	10 026 555,66	11 014 314,04

GMINA POLICE
 ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
NIP 851-10-00-695
 Zakład Odzysku i Składowania
 Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym
 Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo
 nr konta bankowego:
96 1240 3927 1111 0010 6049 8479

GLÓWNY KSIĘGOWY

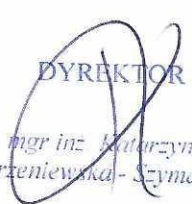

 Krystyna Myrwicka
 (główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

84632871C4B0D083

DYREKTOR


 mgr inż. Katarzyna
 Korzeniewska-Szymańska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
Biurowo Rachunkowo-Podatkowe
 dr hab. Karol Schneider
 70-366 Szczecin, ul. Boh. Warszawy 2
 tel. 4845-867, 4841-407
 NIP 852-090-19-37

mgr inż. Karola Schneider
 BIEGŁY REWIDENT
 NR 13344
 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.15

GMINA POLICE
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
NIP 851-10-00-695
Zakład Odzysku i Składowania
Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym
Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo
nr konta bankowego:
96 1240 3927 1111 0010 6049 8479

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Wyrwicz
(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna
Korzeniewska-Szymańska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
dr hab. Karol Schneider

70-366 Szczecin, ul. Boh. Warszawy
tel. 4845-867, 4841-407
NIP 852-090-19-37

84632871C4B0D083

mgr inż. Kamila Schneider

NR 13344

Kopia z dokumentu podpisana przez dyrektora wygenerowana dnia 2021.03.15