

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu</b> ul. Fiołkowa 2  63-900 Rawicz	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Burmistrz Gminy Rawicz
		Wysłać bez pisma przewodniego 5313062CED15E552 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410035700</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 222 304,12	1 808 857,26	A Fundusz	14 786 604,12	2 751 827,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 834 977,19	2 474 838,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 222 304,12	1 808 857,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	846,69	276 989,00
A.II.1 Środki trwałe	14 222 304,12	1 808 857,26	A.II.1 Zysk netto (+)	846,69	276 989,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-49 219,76	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 361 888,96	688 106,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 590 431,32	1 052 384,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	258 381,74	68 366,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 602,10	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 639 092,38	714 146,05
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	1 488 954,20	714 146,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	741 985,99	507 850,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	175 821,93	107 118,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 694,49	31 722,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 200,67	41 032,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Jankowiak  
(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
Marcin Cichowlas  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5313062CED15E552

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	107 168,86	1 490,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 593,22	0,00
B Aktywa obrotowe	2 203 392,38	1 657 116,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	605 891,53	528 449,29	D.II.8 Fundusze specjalne	96 489,04	24 931,26
B.I.1 Materiały	605 891,53	528 449,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 489,04	24 931,26
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	150 138,18	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	853 406,72	445 311,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	471 089,75	418 928,86			
B.II.2 Należności od budżetów	17 821,98	8 734,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	364 494,99	17 648,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	733 614,65	683 355,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 966,32	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	727 648,33	683 355,38			
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

  
Anna Jankowiak  
Anna Jankowiak

(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

  
DYREKTOR  
MARCIN CICHOWICZ  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5313062CED15E552

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 479,48	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 425 696,50</b>	<b>3 465 973,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 425 696,50</b>	<b>3 465 973,36</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Jankowiak*  
 Anna Jankowiak

(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

5313062CED15E552

DYREKTOR

*Marcin Cichowlas*

MARCIN CICHOWLAS

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A	Aktywa trwałe	Zakład budżetowy zmienił nazwę zgodnie z uchwałą NR XII/128/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 18 września 2019r. na Zakład Energetyki w Rawiczu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak  
Anna Jankowiak

(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

5313062CED15E552

DYREKTOR  
Marcin Cichowlas

MARCIN CICHOWLAS

(kierownik jednostki)