

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Energetyki Ciepłej w Rawiczu</b> ul. Fiołkowa 2 63-900 Rawicz	<p style="text-align: center;">URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ BILANS samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">Wpł. 28. 01. 2021</p> <p style="text-align: center;">Aik SPIR IK ZL</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON <b>410035700</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A86BE8BF9FD15F8D

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 808 857,26	0,00	A Fundusz	2 751 827,31	981 211,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 474 838,31	959 317,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 808 857,26	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	276 989,00	21 893,28
A.II.1 Środki trwałe	1 808 857,26	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	276 989,00	21 893,28
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	688 106,17	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 052 384,18	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 366,91	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	714 146,05	753 081,69
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	714 146,05	753 081,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	507 850,50	540 871,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	107 118,74	118 679,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 722,36	24 082,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 032,73	42 140,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jankowiak  
(główny księgowy)

2021-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
MARCIN CICHOWLAS  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A86BE8BF9FD15F8D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 490,46	2 372,45
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	1 657 116,10	1 734 292,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	528 449,29	666 278,06	D.II.8 Fundusze specjalne	24 931,26	24 934,99
B.I.1 Materiały	528 449,29	666 278,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 931,26	24 934,99
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	445 311,43	457 288,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	418 928,86	433 640,43			
B.II.2 Należności od budżetów	8 734,50	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 648,07	23 648,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	683 355,38	609 025,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	683 355,38	609 025,28			
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 Jańkowiak*  
 Anna Jańkowiak  
 (główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

*Marcin Cichowlas*  
 DYREKTOR  
 MARCIN CICHOWLAS  
 (kierownik jednostki)  
 Marcin Cichowlas

SJO BeSTia

A86BE8BF9FD15F8D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 701,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 465 973,36</b>	<b>1 734 292,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 465 973,36</b>	<b>1 734 292,84</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Am*  
 Anna Jankowiak  
 Anna Jankowiak  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

A86BE8BF9FD15F8D

*Marcin Stacho*  
 DYREKTOR  
 MARCIN STACHOWLAS  
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Jankowiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

A86BE8BF9FD15F8D

DYREKTOR  
MARCIN CICHOWLAS  
(kierownik jednostki)