

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul Kuźnica 1 07-140 Sadowne	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sadowne
Numer identyfikacyjny REGON 712493810		Wysłać bez pisma przewodniego 8C0F504252BE57B8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	171 500,49	193 344,55	A Fundusz	170 419,49	193 344,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	184 469,70	205 515,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	171 500,49	193 344,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 050,21	-12 171,15
A.II.1 Środki trwałe	171 500,49	193 344,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 050,21	-12 171,15
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 876,88	75 887,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	151 623,61	117 456,78	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	183 244,13	151 202,99
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	183 244,13	151 202,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 222,20	71 110,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 787,00	6 306,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 294,43	21 758,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 979,52	36 317,08

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Jolanta Kobus
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej


Janusz Chaber
(kierownik jednostki)

BeSTia

8C0F504252BE57B8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	560,00	791,52
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	182 163,13	151 202,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	35 956,55	13 848,96
B.I Zapasy	15 919,44	22 318,40	D.II.8 Fundusze specjalne	1 444,43	1 069,37
B.I.1 Materiały	15 919,44	22 318,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 444,43	1 069,37
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	51 201,88	47 237,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46 256,27	44 019,65			
B.II.2 Należności od budżetów	4 945,61	3 218,18			
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	115 041,81	81 646,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 597,38	80 577,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	844,43	1 069,37			
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	600,00	0,00			

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Jolanta Kobus
(główny księgowy)


BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

8C0F504252BE57B8

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej


Janusz Chaber
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	353 663,62	344 547,54	Suma pasywów	353 663,62	344 547,54

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Jolanta Kobus

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)


8C0F504252BE57B8

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej


Janusz Chaber

(kierownik jednostki)

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Jolanta Kobus
(główny księgowy)

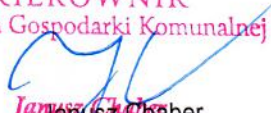
BeSTia


2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

8C0F504252BE57B8

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej


Janusz Chaber
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul Kuźnica 1 07-140 Sadowne		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Sadowne	
Numer identyfikacyjny REGON 712493810			Wysłać bez pisma przewodniego 48336D9F6B66CD9 	
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 105 456,40	1 223 981,72
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		974 956,40	1 117 158,92
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		130 500,00	106 822,80
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 294 482,08	1 518 839,76
B.I.	Amortyzacja		41 616,32	42 155,94
B.II.	Zużycie materiałów i energii		318 482,45	359 050,61
B.III.	Usługi obce		154 132,72	153 386,50
B.IV.	Podatki i opłaty		127 442,56	162 486,76
B.V.	Wynagrodzenia		472 078,19	563 225,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		105 980,05	113 321,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		74 749,79	125 212,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-189 025,68	-294 858,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne		211 405,96	335 958,48
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		74 749,79	125 212,95
D.III.	Inne przychody operacyjne		136 656,17	210 745,53
E.	p.o. Pozostałe koszty operacyjne p.o. Pozostałe koszty operacyjne		41 905,16	41 905,16

Jolanta Kobus
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Janusz Chaber
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 523,18	41 905,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 857,10	-804,72
G.	Przychody finansowe	2 049,24	2 482,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 049,24	2 482,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	21 906,34	1 677,81
J.	Podatek dochodowy	1 081,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	34 875,55	13 848,96
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-14 050,21	-12 171,15

P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Jolanta Kobus
 główny księgowy

2022-04-29
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej


Janusz Chaber
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO



Jolanta Kobus
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej


Janusz Chaber
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul Kuźnica 1 07-140 Sadowne		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sadowne	
Numer identyfikacyjny REGON 712493810			Wysłać bez pisma przewodniego 6531294B26282736 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		201 904,44	184 469,70
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		20 894,31	64 000,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		20 894,31	64 000,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		38 329,05	42 954,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		10 084,94	14 050,21
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		28 244,11	28 903,79
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		184 469,70	205 515,70

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO)


Jolanta Kobus
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Janusz Chaber
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 050,21	-12 171,15
III.1.	zysk netto (+)	21 906,34	1 677,81
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-35 956,55	-13 848,96
IV.	Fundusz (II+,-III)	170 419,49	193 344,55

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Jolanta Kobus
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej


Janusz Chaber
kierownik jednostki


P.O. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Jolanta Kobus
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej


Janusz Chaber
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul Kuźnica 1 07-140 Sadowne	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sadowne
Numer identyfikacyjny REGON 712493810		5E8721D59AD0A8E2 

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

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Jolanta Kobus
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej



Janusz Chaber
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEJ


Jolanta Kobus
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej


Janusz Chaber
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem
1.2	siedzibę jednostki Sadowne, ul. Kuźnica 1
1.3	adres jednostki Sadowne, ul. Kuźnica 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKWiU 36.00.20.0,37.00.1 zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Dane jednostkowe – Bilans Zakładu budżetowego, Rachunek zysków i strat i Zestawienie zmian w funduszu
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: <ol style="list-style-type: none"> a) zakładowy plan kont ustalający: <ul style="list-style-type: none"> - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych i ich zbiorów. <p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa ZGK w Sadownem zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.</p> <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<p>ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</p> <p>W zestawieniu aktywa ZGK wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.</p> <p>Rzeczowe aktywa trwale</p> <p>Rzeczowe aktywa trwale obejmują środki trwałe.</p> <p>Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwale i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych</p>

	<p>środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwale o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.</p> <p>W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.</p> <p>Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) materiały, b) zapasy, c) należności krótkoterminowe, d) środki pieniężne. <p>Pełną wartością wszystkich zakupionych <u>materiałów</u> do bieżącej eksploatacji obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej, materiały i części hydrauliczne służące do świadczenia usług ujmują się w ewidencji magazynowej ilościowo i wartościowo. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w ZGK w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.</p> <p>Fundusz jednostki Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</p> <p>Fundusze specjalne Do funduszy specjalnych zaliczono: - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.</p> <p>Wynik finansowy Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.</p> <p>Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występuje

b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
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
	Nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
1.12.	łącznie 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
	Nie występuje
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagroda jubileuszowa – 21 056,00 zł , Odprawa emerytalna – 31 584,00 zł
1.16.	inne informacje
	Nadwyżka środków obrotowych netto wg sprawozdania Rb-30S – 13 848,96 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIEJSZENIA				Stan na koniec roku
			Aktualizacja wart.	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	rozchodu	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	rozchodu	
1.	Środki trwałe	684 447,81	0,00	474 697,53	0,00	0,00	0,00	90 967,21	0,00	0,00	1 068 178,13
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 661,07									13 661,07
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	192 262,71		471 608,10				90 967,21			572 903,60
1.4.	Środki transportu	421 649,95									421 649,95
1.5.	Inne środki trwałe	56 874,08		3 089,43							59 963,51
SUMA		684 447,81	0,00	474 697,53	0,00	0,00	0,00	90 967,21	0,00	0,00	1 068 178,13

Tab. 2 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i Nip

L.p.	Speyfikacja	Umorzenie - Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA UMORZENIA				ZMNIĘSZENIE UMORZENIA				Umorzenie - Stan na koniec roku
			Amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	512 947,32	42 155,94	0,00	407 608,10	3089,43	0,00	90 967,21	0,00	0,00	874833,58
1.1.	Umorzenie Gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	13 661,07									13 661,07
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	172 385,82	12 309,12		407608,10			90 967,21			531182,65
1.4.	Umorzenie środków transportu	270026,35	29 846,82								270026,35
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	56 874,08				3 089,43					59 963,51
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
SUMA		512 947,32	42 155,94	0,00	407 608,10	3089,43	0,00	90 967,21	0,00	0,00	874833,58

Tab. 3 Zmiana wartości netto środków trwałych

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus unorzeczenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus unorzeczenia)
1.	Środki trwałe	171 500,49	193344,55
1.1.	Grunty		0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 876,88	75887,77
1.4.	Środki transportu	151 623,61	117456,78
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		
	SUMA	171 500,49	193344,55

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWY

Jolanta Kobus
Jolanta Kobus

(Główny księgowy)

28.04.2022 r.

(Data)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Janusz Chaber
Janusz Chaber

(podpis Kierownika)