

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SIEDLECKA 3 SKÓRZEC 08-114 SKÓRZEC REGON: 710509820		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Skórzec	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		2021-12-31	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	33 759 438,64	31 262 395,85	A. Fundusze	34 117 634,56	31 337 852,71
I. Wartości niematerialne i prawne		13 762,07	I. Fundusz jednostki	34 318 194,03	31 722 808,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 759 438,64	31 248 633,78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	26 013,25	-384 955,55
1. Środki trwałe	33 759 438,64	31 247 433,78	1. Zysk netto (+)	26 013,25	
1.1. Grunty	95 134,68	95 134,68	2. Strata netto (-)		-384 955,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-226 572,72	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 396 834,53	30 996 887,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100 685,14	29 280,14	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	166 784,29	126 131,41	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 177,26	166 118,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		1 200,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	126 177,26	166 118,44
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 961,17	52 065,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 802,00	19 988,84
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 813,88	34 331,24
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 600,21	58 614,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		1 118,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

URZĄD GMINY SKÓRZEC

W P E Y N I E S I E N I E

11 03. 2022

Nr/l. zał. 3645

RE

Podpis

B. Aktywa obrotowe	484 373,18	241 575,30	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	219 856,49	171 894,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	126 828,08	161 173,62			
2. Należności od budżetów	92 555,79	8 742,08			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		129,00			
4. Pozostałe należności	472,62	1 849,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 516,69	68 772,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	264 516,69	68 772,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe		908,70			
Suma aktywów	34 243 811,82	31 503 971,15	Suma pasywów	34 243 811,82	31 503 971,15

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Pługosz

(główny księgowy)

2022.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Skórcu

mgr inż. Jacek Radziszewski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021 – 31.12.2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla samorządowych zakładów budżetowych. Środki trwałe i WNiP wycenia się według cen nabycia, kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne a także odpisy z tyt. trwałej utraty wartości. Środki trwałe ujęte na koncie 011 umarzane są za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową bądź jednorazowo. Przedmioty, które ujęte są na koncie 013- pozostałe środki trwałe, przez jednorazowy odpis w pełnej ich wartości w miesiącu zakupu. Ewidencję pozostałych środków trwałych prowadzi się powyżej dolnej granicy 6000zł. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.</i>
5.	inne informacje
	<i>brak</i>
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
	<i>Stan na dzień 01.01.2021r. majątku trwałego – 56.764.641,48, stan WNiP na dzień 31.12.2021r. 38.562,99 Zwiększenie stanu środków trwałych w związku z nieodpłatnym otrzymaniem majątku trwałego od Gminy Skórzec – 61.500,00 Zwiększenie stanu środków trwałych w związku z modernizacją/ulepszeniem z wykorzystaniem środków przekazanych przez Gminę – 20.295,00, Zwiększenie stanu środków trwałych w związku z zakupem gotowych środków trwałych – -, WNiP- 17.950,52 Stan na dzień 31.12.2021r. majątku trwałego 56.800.324,58, WNiP – 56.513,51 Wysokość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2021r. – 25.552.890,80, WNiP- 42.751,44 Załącznik nr 1 i 2</i>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
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)
	<i>Zakład w 2021r. dokonywał odpisów aktualizujących. Stan na początek roku wynosił 32.140,57 zwiększenie 31.662,34 rozwiązanie 32.140,57 stan na koniec roku 31.662,34. W/w odpisy dotyczą należności z tyt. dostaw i usług Załącznik nr 3</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>rezerwy nie były tworzone</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>brak</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>brak</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>brak</i>
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
	<i>brak</i>
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
	<i>Polisa ubezpieczeniowa z częścią okresu ubezpieczenia przypadającą na 2022r. 908,70zł</i>

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2021r. wypłacono nagrody jubileuszowe czterem pracownikom ZGK w wysokości 26.688,41. Nie wypłacono ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy oraz odpraw emerytalnych.
1.16.	inne informacje
	Nadwyżka środków obrotowych za 2021r. nie wystąpiła. W ciągu roku Zakład nie dokonywał zaliczkowych wpłat do budżetu z tyt. nadwyżki. Nadwyżki Zakład nie odprowadza do budżetu JST w związku z Uchwałą nr XXXIV/235/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 30 września 2010r. Zakład w 2021r. nie poniósł wydatków w związku z Covid-19.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak zapasów
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
	Inwestycja rozpoczęta w 2021r.-1.200,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Agnieszka Długosz
(główny księgowy)

11.03.2022r.
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Skórcu
mgr inż. Jacek Radziszewski
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Długosz

ZALĄCZNIK NR 1 - Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2021r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej:				Ogółem zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości	Wartość końcowa stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	38 562,99 zł	- zł	17 950,52 zł	- zł	- zł	17 950,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	56 513,51 zł
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	38 562,99 zł	- zł	17 950,52 zł	- zł	- zł	17 950,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	56 513,51 zł
2.1.	Grunty	95 134,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95 134,68 zł
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 844 180,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	55 844 180,54 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	517 223,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 181,40 zł	- zł	6 181,40 zł	511 041,88 zł
2.4.	Środki transportu	308 102,98 zł	- zł	20 295,00 zł	61 500,00 zł	- zł	81 795,00 zł	- zł	- zł	39 930,50 zł	39 930,50 zł	349 967,48 zł
2.5.	Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Razem środki trwałe	56 764 641,48 zł	- zł	20 295,00 zł	61 500,00 zł	- zł	81 795,00 zł	- zł	6 181,40 zł	39 930,50 zł	46 111,90 zł	56 800 324,58 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	1 200,00 zł	- zł	- zł	1 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 200,00 zł
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	56 764 641,48 zł	- zł	21 495,00 zł	61 500,00 zł	- zł	82 995,00 zł	- zł	6 181,40 zł	39 930,50 zł	46 111,90 zł	56 801 524,58 zł
III	Razem I+II	56 803 204,47 zł	- zł	39 445,52 zł	61 500,00 zł	- zł	100 945,52 zł	- zł	6 181,40 zł	39 930,50 zł	46 111,90 zł	56 858 038,09 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Długosz

10.03.2022

KIERDWINIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Skórcu

mgr inż. Jacek Radziszewski

ZALĄCZNIK NR 2 - Zmiana stanu amortyzacji/umorzona wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego 2021r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzona za rok obrotowy	inne	7	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	38 562,99 zł	- zł	4 188,45 zł	- zł	4 188,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 762,07 zł
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	38 562,99 zł	- zł	4 188,45 zł	- zł	4 188,45 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	13 762,07 zł
2.1.	Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95 134,68 zł	95 134,68 zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 447 346,01 zł	- zł	2 399 946,98 zł	- zł	2 399 946,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	33 396 834,53 zł	30 996 887,55 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	416 538,14 zł	- zł	71 405,00 zł	- zł	71 405,00 zł	- zł	6 181,40 zł	- zł	6 181,40 zł	100 685,14 zł	29 280,14 zł
2.4.	Środki transportu	141 318,69 zł	- zł	87 841,46 zł	- zł	87 841,46 zł	5 324,08 zł	- zł	- zł	5 324,08 zł	166 784,29 zł	126 131,41 zł
2.5.	Inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Razem środki trwałe	23 005 202,84 zł	- zł	2 559 193,44 zł	- zł	2 559 193,44 zł	5 324,08 zł	6 181,40 zł	- zł	11 505,48 zł	33 759 438,64 zł	31 247 433,78 zł
3.	Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 200,00 zł
4.	Zaliczki na środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	23 005 202,84 zł	- zł	2 559 193,44 zł	- zł	2 559 193,44 zł	5 324,08 zł	6 181,40 zł	- zł	11 505,48 zł	33 759 438,64 zł	31 248 633,78 zł
III.	razem I+II	23 043 765,83 zł	- zł	2 563 381,89 zł	- zł	2 563 381,89 zł	5 324,08 zł	6 181,40 zł	- zł	11 505,48 zł	33 759 438,64 zł	31 262 395,85 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Skórcu
Agnieszka Długosz
mgr inż. Jacek Radziszewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SIEDLECKA 3 SKÓRZEC 08-114 SKÓRZEC REGON: 710509820 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2021-12-31	Gmina Skórzec	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 622 931,49	2 291 348,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 622 931,49	2 243 380,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			47 967,16
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		3 975 690,52	5 127 323,45
I. Amortyzacja		2 339 677,35	2 563 381,89
II. Zużycie materiałów i energii		541 595,11	705 791,76
III. Usługi obce		170 865,85	308 214,37
IV. Podatki i opłaty		47 933,00	53 317,08
V. Wynagrodzenia		690 595,95	1 181 894,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		172 734,25	305 508,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 289,01	9 215,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-2 352 759,03	-2 835 975,40
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 441 864,60	2 468 581,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		2 441 864,60	2 468 581,45
E. Pozostałe koszty operacyjne		67 915,15	23 055,39
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		61 044,68	17 950,52
II. Pozostałe koszty operacyjne		6 870,47	5 104,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		21 190,42	-390 449,34

G. Przychody finansowe	33 402,58	32 667,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	33 402,58	32 667,21
III. Inne		
H. Koszty finansowe	28 579,75	27 173,42
I. Odsetki	28 579,75	27 173,42
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 013,25	-384 955,55
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	26 013,25	-384 955,55

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Długosz

(główny księgowy)

2022.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Skórcu

mgr inż. Jacek Radziszewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SIEDLECKA 3 SKÓRZEC 08-114 SKÓRZEC REGON: 710509820 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 2021-12-31	Gmina Skórzec	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		32 239 042,16	34 318 194,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 287 836,41	-161 113,95
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-72 607,30	-200 559,47
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		460 998,96	19 150,52
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		3 899 444,75	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			20 295,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 208 684,54	2 434 271,82
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			34 606,42
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		2 208 684,54	2 399 665,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		34 318 194,03	31 722 808,26
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-200 559,47	-384 955,55
1. zysk netto (+)		26 013,25	
2. strata netto (-)			-384 955,55
3. nadwyżka środków obrotowych		-226 572,72	
IV. Fundusz (II+, -III)		34 117 634,56	31 337 852,71

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Długosz
(główny księgowy)

2022.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Skórcu
mgr inż. Jacek Radziszewski
(kierownik jednostki)