

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu, ul. Koniecpolskiego 7, 97-438 Rusiec 100995178 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 20 20. r.		Urząd Gminy Rusiec Adresat Wpłynęło dn. 2021-04-07 Podpis <i>[Signature]</i> Gmina Rusiec ul. Wieluńska 35	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	186 116,30	201 139,89
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	275 977,52	186 116,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-89 861,22	15 023,59
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	15 023,59
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-89 861,22	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 958,95	12 344,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 958,95	12 344,72
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 505,21	7 439,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	427,43	310,34
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
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		1 485,85

B. Aktywa obrotowe	202 075,25	213 484,61	8. Fundusze specjalne	26,31	3 108,91
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26,31	3 108,91
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	10 128,35	16 013,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 128,35	16 013,10			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	191 946,90	197 471,51			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 912,15	194 362,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	34,75	3 108,91			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	202 075,25	213 484,61	Suma pasywów	202 075,25	213 484,61

Główna Księgowa
M. Węglowska
 Małgorzata Węglowska
 (główny księgowy)

2021.04.07
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Ruscu
Grzegorz Dyczarek
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RUŚCU
1.2	siedzibę jednostki RUSIEC
1.3	adres jednostki UL. KONIECPOLSKIEGO 7, 97-438 RUSIEC
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki : Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej. Podstawowym zakresem działania zakładu jest : eksploatacja, remonty i rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, eksploatacja ujęć wody oraz oczyszczalni ścieków, remonty i modernizacja dróg i chodników, konserwacja urządzeń komunalnych, usługi budowlano - remontowe, transportowo - sprzętowe, oraz wodno - kanalizacyjne, utrzymanie zieleni komunalnej, prowadzenie konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego, przewóz autokarem dzieci szkolnych na terenie gminy Rusiec, zimowe utrzymanie dróg.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor. 1) Przyjęto zasadę umorzenia pozostałych środków trwałych wg cen nabycia do 10 000,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych na koncie 013, ale umarzane jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Pozostałe wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia o wartości do 10 000,00 zł ujmowane są w ewidencji na koncie 020, ale umarzane jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania . Stan środków trwałych na koncie 011 (tj.181 707,92) oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (obecnie 10 000.00 zł) nie zmienił się - jest to wartość już umorzona. - umorzenie środków trwałych 181 707,92 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3 656,03 - umorzenie pozostałych środków trwałych 111 347,88 2) Należności i zobowiązania wycenia się na koniec roku w kwocie wymaganej zapłaty. 3) Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w/g wartości nominalnej. 4) Nie tworzy się rezerw na zobowiązania dotyczące przyszłych świadczeń dla pracowników z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, ponieważ są one ujmowane w corocznych planach finansowych.
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 - umorzenie środków trwałych 181 707,92 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3 656,03 - umorzenie pozostałych środków trwałych 111 347,88 Informacje przedstawia Tabela II.1.1.1, Tabela II.1.1.2., Tabela II.1.1.3 i Tabela II.1.1. 4.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość NIE DOTYCZY
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 NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIE DOTYCZY
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 DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: NIE DOTYCZY
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE DOTYCZY
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 DOTYCZY
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 DOTYCZY
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze : - NAGRODY JUBILEUSZOWE W KWOCIE: 11 470,66 - ODPRAWY EMERYTALNE: 35 640,00
1.16.	inne informacje
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki NIE DOTYCZY

Główna Księgowa

 Małgorzata Węglewska

(główny księgowy)

2021-04.07

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Ruścu

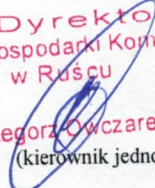

 Grzegorz Owczarek
 (kierownik jednostki)

Tabela II.1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(Okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie-stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie-stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	3 656,03 zł	0,00 zł			0,00 zł				0,00 zł	3 656,03 zł
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 656,03 zł	0,00 zł			0,00 zł				0,00 zł	3 656,03 zł
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	187 687,92 zł							0,00 zł	5 980,00 zł	181 707,92 zł
2	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	187 687,92 zł		0,00 zł		0,00 zł				5 980,00 zł	181 707,92 zł
2.1.	Grunty, w tym:	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 096,04 zł								0,00 zł	11 096,04 zł
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	88 988,06 zł				0,00 zł		5 980,00 zł		5 980,00 zł	83 008,06 zł
2.4.	Środki transportu	61 405,81 zł				0,00 zł				0,00 zł	61 405,81 zł
2.5.	Inne środki trwałe	26 198,01 zł					0,00 zł			0,00 zł	26 198,01 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł

2021-04-07

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Główna Księgowa
(główny księgowy)
M. Węglowska
Margorzata Węglowska

P.O. Dyrektora
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ruscu
Kierownik jednostki
Grzegorz Owczarek

Tabela II.1.1.4. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo oraz zbiorów bibliotecznych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

(okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)											
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie-stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie-stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Pozostałe WNIP										111 347,88 zł
II	Pozostałe środki trwałe	98 044,88 zł	13 303,00 zł			13 303,00 zł					
III	Zbiory biblioteczne										

Główna księgowa

Małgorzata Wajska

(główny księgowy)

2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

Zakładu Gospodarki Komunalnej

..... W. Ruszu

(kierownik jednostki)

Grzegorz Owczarek

Sporządził:

Tabela I.1.15. Wypłacone świadczenia pracownicze
(Okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	35 640,00
2.	Nagrody jubileuszowe	11 470,66
3.	Świadczenia urlopowe	44 766,30
4.	Inne świadczenia pracownicze (np.ekw.za niewykorzystany urlop)	0,00
SUMA (1 + 2 + 3 + 4)		91 876,96

Główna Księgowa
(główny księgowy)
Małgorzata Węglewska

2021-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ruscu
Grzegorz Owczarek
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu, ul.Konieczpolskiego 7 97-438 Rusiec 100995178 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 20 20 r.	Adresat: Rusiec Gmina Rusiec ul. Wieluńska 35 Wpłynęło dn. 2021-04-07 Podpis: <i>[Signature]</i>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		737 556,89	892 376,38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		737 556,89	892 376,38
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			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		827 418,11	875 866,94
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		132 637,20	172 551,94
III. Usługi obce		22 884,05	45 536,70
IV. Podatki i opłaty		14 927,00	15 303,00
V. Wynagrodzenia		544 970,74	528 461,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		106 968,68	108 109,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 030,44	5 903,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-89 861,22	16 509,44
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-89 861,22	16 509,44

G. Przychody finansowe	0,00	89,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		89,60
H. Koszty finansowe	0,00	89,60
I. Odsetki		89,60
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-89 861,22	16 509,44
J. Podatek dochodowy	0,00	1 485,85
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-89 861,22	15 023,59

Główna Księgowa
M. Węglewska
 Małgorzata Węglewska

 (główny księgowy)

2021.04.07

 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Ruscu
Grzegorz Owczarek

 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruści, ul. Koniecpolskiego 7, 97-438 Rusiec 100995178 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 20 20 r.	Adresat Urząd Gminy Rusiec Wpłynęło dn. 2021-04-07 Podpis Gmina Rusiec ul. Wieluńska 35	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	275 977,52	186 116,30	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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	0,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	
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			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	275 977,52	186 116,30	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-89 861,22	15 023,59	
1. zysk netto (+)		15 023,59	
2. strata netto (-)	-89 861,22	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	186 116,30	201 139,89	

Główna Księgowa
[Podpis]
Małgorzata Węglowska
(główny księgowy)

2021.04.07
.....
(rook, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ruści
[Podpis]
Grzegorz Węglowski
(kierownik jednostki)