

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Lipowa 5 62-130 Gołańcz	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY
		Wysłać bez pisma przewodniego 69D9201896A1F752 
Numer identyfikacyjny REGON 570010617	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 538 928,68	8 755 533,79	A Fundusz	8 758 432,31	8 985 064,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 808 888,98	9 050 635,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 538 928,68	8 755 533,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-50 456,67	-65 570,45
A.II.1 Środki trwałe	8 493 928,68	8 710 533,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	658 534,80	658 534,80	A.II.2 Strata netto (-)	-50 456,67	-65 570,45
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	7 385 838,05	7 691 441,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	346 749,97	283 423,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	102 805,86	77 133,86	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	211 066,71	223 860,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 000,00	45 000,00	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	211 066,71	223 860,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 864,47	77 776,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 598,00	35 827,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 035,15	37 038,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 336,66	61 261,99

Marcin Cholewiński
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

69D9201896A1F752

Julian Wachowiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	132,82	8 400,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 742,42	2 762,20
B Aktywa obrotowe	430 570,34	453 391,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 125,39	27 912,29	D.II.8 Fundusze specjalne	1 357,19	793,39
B.I.1 Materiały	24 125,39	27 912,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 357,19	793,39
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	183 503,14	192 776,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	170 307,52	178 028,90			
B.II.2 Należności od budżetów	13 195,62	4 719,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	10 028,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 893,70	220 323,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	209 893,70	220 323,59			
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			

Marcin Cholewiński
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Julian Wachowiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

69D9201896A1F752

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 048,11	12 378,58			
Suma aktywów	8 969 499,02	9 208 924,81	Suma pasywów	8 969 499,02	9 208 924,81

 Marcin Cholewiński
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

69D9201896A1F752

 Julian Wachowiak

(kierownik jednostki)

Marcin Cholewiński
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

69D9201896A1F752

Julian Wachowiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Lipowa 5 62-130 Gołańcz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY	
Numer identyfikacyjny REGON 570010617		Wysłać bez pisma przewodniego 94FB016DB7DA8D52 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 221 259,83	3 564 814,64	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 101 916,73	3 443 907,64	
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	119 343,10	120 907,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 906 438,69	4 196 655,40	
B.I. Amortyzacja	629 347,10	601 092,44	
B.II. Zużycie materiałów i energii	829 450,49	870 968,06	
B.III. Usługi obce	613 300,94	752 575,07	
B.IV. Podatki i opłaty	247 115,25	255 301,88	
B.V. Wynagrodzenia	1 239 433,28	1 353 613,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	302 542,90	314 342,63	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 248,73	48 762,19	
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)	-685 178,86	-631 840,76	
D. Pozostałe przychody operacyjne	676 917,86	584 913,71	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	676 917,86	584 913,71	
E. Pozostałe koszty operacyjne	59 214,42	32 386,84	

Marcin Cholewiński
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Julian Wachowiak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	28 928,37	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	30 286,05	32 386,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-67 475,42	-79 313,89
G.	Przychody finansowe	24 479,49	24 529,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 829,07	24 226,69
G.III.	Inne	1 650,42	303,00
H.	Koszty finansowe	7 460,74	10 786,25
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	7 460,74	10 786,25
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-50 456,67	-65 570,45
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-50 456,67	-65 570,45

Marcin Cholewiński
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Julian Wachowiak
kierownik jednostki

Marcin Cholewiński
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Julian Wachowiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej ul. Lipowa 5 62-130 Gołańcz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY	
Numer identyfikacyjny REGON 570010617		Wysłać bez pisma przewodniego 9A013E426B91176C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 229 217,04	8 808 888,98	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	207 980,88	817 697,55	
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	207 980,88	59 830,53	
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	757 867,02	
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)	628 308,94	575 951,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	43 660,30	50 456,67	
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	25 855,86	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	558 792,78	525 494,82	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 808 888,98	9 050 635,04	

Marcin Cholewiński
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Julian Wachowiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-50 456,67	-65 570,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-50 456,67	-65 570,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 758 432,31	8 985 064,59

 Marcin Cholewiński
 główny księgowy

 2022-03-30
 rok, miesiąc, dzień

 Julian Wachowiak
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.4	Środki na inwestycje	Dotacja celowa 59830,53
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Rewitalizacja budynku dworca
I.2.9	Inne zmniejszenia	Amortyzacja 525494,82

Marcin Cholewiński
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Julian Wachowiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Lipowa 5 62-130 Gołańcz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Numer identyfikacyjny REGON 570010617		B7F06ABB7A658DD4 

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

Marcin Cholewiński
(główny księgowy)

2022.03.30
rok mies. dzień

Julian Wachowiak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marcin Cholewiński
(główny księgowy)

2022.03.30
rok mies. dzień

Julian Wachowiak
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy
1.2	siedzibę jednostki
	Gołańcz
1.3	adres jednostki
	62-130 Gołańcz , ul. Lipowa 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	usługi w zakresie: 1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowym 2. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą .
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.2021r. do 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	W bieżącym roku obrotowym w skład zakładu nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994/z późniejszymi zmianami/o rachunkowości oraz Ustawą o Szczególnych Zasadach Rachunkowości,</p> <p>zakład sporządza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Sprawozdanie finansowe 2.Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, 3.Zestawienia zmian w funduszu jednostki. <p>Przyjęte zasady polityki rachunkowości:</p> <p>-środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia, z wyjątkiem środków trwałych stanowiących własność JST otrzymanych na podstawie decyzji właściwego organu, które wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przekraczające 10.000zł. tj. wartość ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się i amortyzuje metodą liniową, poczynając od miesiąca następującego po przyjęciu do użytkowania i przyjmuje się stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nieprzekraczające 10.000zł. ale powyżej kwoty 1.000zł. są umarzane i podlegają spisaniu w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania i podlegają ewidencji bilansowej. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500zł. są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej.</p> <p>Koszty ujmuje się zarówno na kontach zespołu 4 "Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie" jak i na kontach zespołu 5 "koszty wg typu działalności i ich rozliczenie, przychody zaś na kontach zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty". Materiały dotyczące zakupu paliwa i opału przyjmuje się na magazyn i wycenia w cenie nabycia, pozostałe materiały księguje się również w cenie nabycia, ale bezpośrednio w koszty na dzień zakupu. Ewidencja materiałów w magazynie prowadzona jest ilościowo i wartościowo. Rozchód materiałów wycenia się po cenach, które zakład najwcześniej nabył (metoda FIFO). Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału. Zobowiązania ujmuje się w księgach wg wartości nominalnej. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje

	Nie dotyczy
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
	zgodnie z tabelą nr 1 i 2
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
	zgodnie z tabelą nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	zgodnie z tabelą nr 4
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
	zgodnie z tabelą nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	zgodnie z tabelą nr 6
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)
	zgodnie z tabelą nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	zgodnie z tabelą nr 8
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
	zgodnie z tabelą nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	zgodnie z tabelą nr 9
c)	powyżej 5 lat
	zgodnie z tabelą nr 9
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
	BRAK
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	zgodnie z tabelą nr 10
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
	zgodnie z tabelą nr 11

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
	zgodnie z tabela nr 12
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	zgodnie z tabela nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z tabelą nr II.1.15.
1.16.	inne informacje
	BRAK
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	zgodnie z tabelą nr 14
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
	zgodnie z tabelą nr 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	BRAK
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
	BRAK
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

.....

(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021r. do 31.12.2021r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 +10+ 11+ 12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	45,760.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,760.15
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	45,760.15	0.00				0.00						0.00	45,760.15
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0.00						0.00	0.00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	22,094,498.89	75,035.13	771,867.02	0.00	2,000.00	848,902.15	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	22,927,401.04
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	22,049,498.89	75,035.13	771,867.02	0.00	2,000.00	848,902.15	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	22,882,401.04
2.1.	Grunty, w tym:	658,534.80					0.00	0.00					0.00	658,534.80
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												0.00	0.00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>20,052,346.09</i>	<i>4,510.00</i>	<i>757,867.02</i>			<i>762,377.02</i>	<i>0.00</i>					<i>0.00</i>	<i>20,814,723.11</i>
2.3.	<i>Środki transportu</i>	<i>187,942.71</i>	<i>0.00</i>	<i>14,000.00</i>			<i>14,000.00</i>	<i>14,000.00</i>					<i>14,000.00</i>	<i>187,942.71</i>
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>1,150,675.29</i>	<i>70,525.13</i>			<i>2,000.00</i>	<i>72,525.13</i>	<i>2,000.00</i>	<i>0.00</i>			<i>0.00</i>	<i>2,000.00</i>	<i>1,221,200.42</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45,000.00					0.00						0.00	45,000.00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0.00						0.00	0.00

.....
(główny księgowy)

3/30/2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021r. do 31.12.2021r.)

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.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	45,760.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,760.15
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	45,760.15	0.00			0.00				0.00	45,760.15
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0.00				0.00	0.00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	13,555,570.21	616,297.04	0.00	0.00	616,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,171,867.25
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	13,555,570.21	616,297.04	0.00	0.00	616,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,171,867.25
2.1.	Grunty, w tym:					0.00				0.00	0.00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0.00				0.00	0.00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	12,666,508.04	456,773.71			456,773.71				0.00	13,123,281.75
2.3.	Środki transportu	85,136.85	25,672.00			25,672.00				0.00	110,808.85
2.4.	Inne środki trwałe	803,925.32	133,851.33			133,851.33				0.00	937,776.65
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0.00				0.00	0.00

.....
(główny księgowy)

30/03/2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2021r. do 31.12.2021r.)

nie wystąpiły w ZGKiM

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0.00
2.	Środki trwałe				0.00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0.00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0.00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0.00
5.1.	Akcje i udziały				0.00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0.00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0.00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0.00	0.00	0.00	0.00

.....
(główny księgowy)

3/30/2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 01.01.2021r. do 31.12.2021r.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja i numer działki Panigródz Nr działki 86/15	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	786,00			786,00
	Wartość (zł)	3.553,00			3.553,00
2	Lokalizacja i numer działki Gołańcz ul.Dworcowa Nr działki 704/3	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	2.441,00			2.441,00
	Wartość (zł)	46.984,00			46.984,00
3	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	Ogółem:	50.537,00	0,00	0,00	50.537,00

.....
(główny księgowy)

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę **środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów**, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2021r. do 31.12.2021r.) nie występuje w zakładzie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 do 31.12.2021)nie dotyczy SZB

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	z tytułu dostaw i usług	81.944,96	20.302,76	26.905,63		26.905,63	75.342,09
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	81.944,96	20.302,76	26.905,63	0,00	26.905,63	75.342,09

.....
(główny księgowy)

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy:01.01.2021 r. do 31.12.2021r.)

nie występują w ZGKiM

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.)

nie występują w ZGKiM

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		według stanu na:									
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	...							0,00	0,00		
2.	...							0,00	0,00		
3.	...							0,00	0,00		
4.	...							0,00	0,00		
5.	...							0,00	0,00		
6.	...							0,00	0,00		
7.	...							0,00	0,00		
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

.....
(główny księgowy)

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy:01.01.2021r. do 31.12.2021r.

nie występują w ZGKiM

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

.....
(główny księgowy)

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2021r. do 31.12.2021r.)
nie występują w ZGKiM

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

.....
 (główny księgowy)

30.03.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2021r. do 31.12.2021r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	wykupione ubezpieczenia zakładu i sprzętu	11.941,16	9.515,26
1.2.	wykupione prenumeraty i dostęp do INFORLEXU	973,71	2.553,51
1.3.	usługi telekomunikacyjne	133,24	309,81
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		13.048,11	12.378,58
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2021r.do 31.12.2021r.)

nie występuje w ZGKiM

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy:01.01.2021r. Do 31.12.2021r.)

nie występuje w ZGKiM

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Nie występują w ZGKiM

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			0,00	0,00		0,00	0,00
2.			0,00	0,00		0,00	0,00
3.			0,00	0,00		0,00	0,00
4.			0,00	0,00		0,00	0,00
5.			0,00	0,00		0,00	0,00
6.			0,00	0,00		0,00	0,00
7.			0,00	0,00		0,00	0,00
8.			0,00	0,00		0,00	0,00
9.			0,00	0,00		0,00	0,00
10.			0,00	0,00		0,00	0,00
11.			0,00	0,00		0,00	0,00
		Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

30.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe -	28589,08
2	Odprawy emerytalne i rentowe –	19958,46
3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	36754,11
4	Inne świadczenia pracownicze* §3020,4280 (z konta 405)	15404,58
OGÓLEM		100 706,23

.....

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok,miesiąc,dzień)

.....

(kierownik jednostki)