

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 5FD6230D43D478AB 
Numer identyfikacyjny REGON 570010617	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 987 705,76	8 538 928,68	A Fundusz	9 185 556,74	8 758 432,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 229 217,04	8 808 888,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 987 705,76	8 538 928,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-43 660,30	-50 456,67
A.II.1 Środki trwałe	8 942 705,76	8 493 928,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	660 668,80	658 534,80	A.II.2 Strata netto (-)	-43 660,30	-50 456,67
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	7 713 148,39	7 385 838,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	473 072,38	346 749,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 816,19	102 805,86	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	158 800,25	211 066,71
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	158 800,25	211 066,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 793,52	78 864,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 537,00	30 598,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 754,61	36 035,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 045,90	61 336,66

Marcin Cholewiński
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Matuszak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5FD6230D43D478AB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	132,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 718,08	2 742,42
B Aktywa obrotowe	356 651,23	430 570,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 596,83	24 125,39	D.II.8 Fundusze specjalne	951,14	1 357,19
B.I.1 Materiały	21 596,83	24 125,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	951,14	1 357,19
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	149 740,95	183 503,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	117 525,42	170 307,52			
B.II.2 Należności od budżetów	32 215,53	13 195,62			
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	169 869,68	209 893,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169 869,68	209 893,70			
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)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Matuszak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5FD6230D43D478AB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 443,77	13 048,11			
Suma aktywów	9 344 356,99	8 969 499,02	Suma pasywów	9 344 356,99	8 969 499,02

 Marcin Cholewiński
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5FD6230D43D478AB

 Joanna Matuszak

(kierownik jednostki)

Marcin Cholewiński
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

5FD6230D43D478AB

Joanna Matuszak
(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 31-12-2020 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY	
Numer identyfikacyjny REGON 570010617		Wysłać bez pisma przewodniego 453AEFBB97D83D7B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 141 731,96	3 221 259,83	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 045 878,36	3 101 916,73	
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	95 853,60	119 343,10	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 638 055,28	3 906 438,69	
B.I. Amortyzacja	615 350,59	629 347,10	
B.II. Zużycie materiałów i energii	783 828,38	829 450,49	
B.III. Usługi obce	620 210,33	613 300,94	
B.IV. Podatki i opłaty	203 942,84	247 115,25	
B.V. Wynagrodzenia	1 105 652,35	1 239 433,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	260 758,54	302 542,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	48 312,25	45 248,73	
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)	-496 323,32	-685 178,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	611 339,20	676 917,86	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	611 339,20	676 917,86	
E. Pozostałe koszty operacyjne	165 010,45	59 214,42	

Marcin Cholewiński
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Joanna Matuszak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	90 714,04	28 928,37
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	74 296,41	30 286,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-49 994,57	-67 475,42
G.	Przychody finansowe	20 547,82	24 479,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 636,50	22 829,07
G.III.	Inne	3 911,32	1 650,42
H.	Koszty finansowe	8 048,55	7 460,74
H.I.	Odsetki	1 097,86	0,00
H.II.	Inne	6 950,69	7 460,74
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-37 495,30	-50 456,67
J.	Podatek dochodowy	6 165,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-43 660,30	-50 456,67

 Marcin Cholewiński
 główny księgowy

 2021-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 Joanna Matuszak
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marcin Cholewiński
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Joanna Matuszak
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 31-12-2020 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY	
Numer identyfikacyjny REGON 570010617		Wysłać bez pisma przewodniego 58D65E43ED16FCCC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 609 795,91	9 229 217,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	195 680,80	207 980,88	
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	195 680,80	207 980,88	
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)	576 259,67	628 308,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	17 490,29	43 660,30	
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	25 855,86	
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	558 769,38	558 792,78	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 229 217,04	8 808 888,98	

Marcin Cholewiński
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Joanna Matuszak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-43 660,30	-50 456,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-43 660,30	-50 456,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 185 556,74	8 758 432,31

 Marcin Cholewiński
 główny księgowy

 2021-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 Joanna Matuszak
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.4	Środki na inwestycje	Dotacja celowa 179052,51, środki własne 28928,37
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	sprzedaż udziału w gruncie działka 169-1424 zł, sprzedaż nieruchomości Libelta 65 z udziałem w gruncie 24431,86zł
I.2.9	Inne zmniejszenia	amortyzacja 557237,78, likwidacja pieca 1555,00

Marcin Cholewiński
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

Joanna Matuszak
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
	1.01.2020r. do 31.12.2020r.
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
	Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS w związku z epidemią COVID-19 – 60 554,19 zł
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)

Korekta 1 2021.04.23

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu **wartości początkowej** wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020r. do 31.12.2020r.)

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)	21 949 159,18	212 010,46	0,00	0,00	0,00	212 010,46	56 652,06	10 018,69	0,00	0,00	0,00	66 670,75	22 094 498,89
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	21 904 159,18	212 010,46	0,00	0,00	0,00	212 010,46	56 652,06	10 018,69	0,00	0,00	0,00	66 670,75	22 049 498,89
2.1.	Grunty, w tym:	660 668,80					0,00	2 134,00					2 134,00	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>19 912 311,64</i>	<i>179 052,51</i>				<i>179 052,51</i>	<i>39 018,06</i>					<i>39 018,06</i>	<i>20 052 346,09</i>
2.3.	<i>Środki transportu</i>	<i>174 514,34</i>	<i>28 928,37</i>				<i>28 928,37</i>	<i>15 500,00</i>					<i>15 500,00</i>	<i>187 942,71</i>
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>1 156 664,40</i>	<i>4 029,58</i>				<i>4 029,58</i>		<i>10 018,69</i>			<i>0,00</i>	<i>10 018,69</i>	<i>1 150 675,29</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

Przeniesiono kwotę 2166,67 z wiersza 2.4. kolumna "Wartość początkowa-stan na początek okresu sprawozdawczego" do wiersza 2.2.

.....
(główny księgowy)

Korekta 1
2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 2. Zmiany stanu **umorzenia/amortyzacji** wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020r. do 31.12.2020r.)

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)	12 961 453,42	633 376,68	0,00	8,25	633 384,93	30 796,20	8 463,69	8,25	39 268,14	13 555 570,21
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	12 961 453,42	633 376,68	0,00	8,25	633 384,93	30 796,20	8 463,69	8,25	39 268,14	13 555 570,21
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>					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.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	12 199 163,25	482 632,74		8,25	482 640,99	15 296,20			15 296,20	12 666 508,04
2.3.	<i>Środki transportu</i>	78 698,15	21 938,70			21 938,70	15 500,00			15 500,00	85 136,85
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	683 592,02	128 805,24			128 805,24		8 463,69	8,25	8 471,94	803 925,32
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

Przeniesiono kwotę 2166,67 z wiersza 2.4. kolumna Umorzenie- stan na początek okresu sprawozdawczego do wiersza 2.2.

.....
(główny księgowy)

Korekta 1
2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2020r. do 31.12.2020r.)

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)

Korekta 1
2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2020r. do 31.12.2020r.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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)

Korekta 1
2021-04-23
(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: 01.01.2020r. do 31.12.2020r.) 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

Korekta 1

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

.....

(główny księgowy)

Sporządził:

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 do 31.12.2020)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)

Korekta 1
2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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	109 939,01	20 238,52	48 232,57		48 232,57	81 944,96
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	109 939,01	20 238,52	48 232,57	0,00	48 232,57	81 944,96

.....
(główny księgowy)

Korekta 1
2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy:01.01.2020 r. do 31.12.2020r.)

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

Korekta 1

.....
(główny księgowy)

2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2020r. do 31.12.2020 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)

Korekta 1
2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy:01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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)

Korekta 1
2021-04-23
(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: 01.01.2020r. do 31.12.2020r.)
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)

Korekta 1
2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2020r. do 31.12.2020r.)

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	13 009,48	11 941,16
1.2.	wykupione prenumeraty i dostęp do INFORLEXU	2 434,29	973,71
1.3.	usługi telekomunikacyjne	0,00	133,24
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		15 443,77	13 048,11
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)

Korekta 1
2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2020r.do 31.12.2020r.)

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)

Korekta 1
2021-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy:01.01.2020r. Do 31.12.2020r.)

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)

Korekta 1
2021-04-23
(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: 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 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)

Korekta 1
2021-04-23
(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 - 23080,59	
2	Odprawy emerytalne i rentowe – 0,00	
3	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	38.724,23
4	Inne świadczenia pracownicze* §3020,4280 (z konta 405)	20.228,44
OGÓLEM		82 033,26

Korekta 1

.....

2021-04-23

.....

(główny księgowy)

(rok,miesiąc,dzień)

(kierownik jednostki)