

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Konarska 4 62-550 Wilczyń REGON: 310998748		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Gminy w Wilczyń	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2020r.		wpl. 02.03.2021 dnia 1638/2021 Nr Zdr	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 589,10	11 321,21	A. Fundusze	-37 825,36	-76 409,57
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-13 352,71	-37 825,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 589,10	11 321,21	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-24 472,65	-38 584,21
1. Środki trwałe	12 589,10	11 321,21	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-24 472,65	-38 584,21
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	10 559,10	8 597,84	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	2 030,00	2 723,37	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 356,25	113 559,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	71 356,25	113 559,46
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 626,48	18 134,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 632,07	18 197,52
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 772,31	41 490,85
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 764,83	18 370,31
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		

B. Aktywa obrotowe	20 941,79	25 828,68	8. Fundusze specjalne	17 560,56	17 366,49
I. Zapasy	1 435,31	566,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 560,56	17 366,49
1. Materiały	1 435,31	566,29	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	15 339,35	19 798,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 339,35	19 798,04			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 167,13	5 464,35			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 167,13	5 464,35			
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					
Suma aktywów	33 530,89	37 149,89	Suma pasywów	33 530,89	37 149,89

Główny Księgowy

Elżbieta Ciołowska
(główny księgowy)

2021-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wilczynie
mgr Bartosz Filipiński

(kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Wilczynie
ul. Konińska 4
62-550 Wilczyń

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1.1	nazwę jednostki
	WILCZYŃ
1.2	siedzibę jednostki
	62-550 WILCZYŃ UL. KONIŃSKA 4
1.3	adres jednostki
	78112 - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ MIEBEL, PIECZNE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01-01-2020 do 31-12-2020
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) ...
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela 1.4

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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną 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
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość 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
	Tabela 2.2

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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
	– informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, – informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, – zmiany w polityce rachunkowości,

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Wilczynie
ul. Konńska 4
62-550 Wilczyn

Główny Księgowy
Elżbieta Czapska
(główny księgowy)

2021-02-04
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wilczynie
mgr Bartosz Filipiński

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr 0050/31/2019
Wójta Gminy Wilczyn
z dnia 28 lutego 2019r.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Wilczyn zobligowanych do sporządzania informacji dodatkowej w ramach sprawozdania finansowego

1. Urząd Gminy Wilczyn,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczynie,
3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie,
4. Centrum Usług Wspólnych w Wilczynie,

Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0 Grunty	-			-
2.	1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	-			-
3.	2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-			-
4.	3 Kotły i maszyny energetyczne	-			-
5.	4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-			-
6.	5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-			-
7.	6 Urządzenia techniczne	-			-
8.	7 Środki transportu	-			-
9.	8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-			-
10.	9 Inwentarz żywy	-			-

Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego				odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6		7
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Ogółem						

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (poz. 1.1)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przenieszenie wewnętrzne*	zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	-	-							
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	445,92	-							445,92
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	445,92	-							445,92
1.1	Grunt		-							
	Grunt stanowiący własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-							
1.1.1.		-	-							
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-							
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	124.052,88	-							124.052,88
1.4.	Środki transportu	155.610,42	-	4.200,00		4.200,00		5.800,00	5.800,00	155.610,42
1.5.	Inne środki trwałe	10.997,62	-	5.541,55		5.541,55		-		16.568,87
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5)	288.660,92	-	9.641,55		9.641,55		5.800,00	5.800,00	288.660,92

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego												
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	445,92									445,92	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	445,92									445,92	-	-
1.1.	Grunt	-											
	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-											
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-											
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	119.499,98		1.961,26		1.961,26				-	119.499,98	10.559,10	8.904,84
1.5.	Środki transportu	151.580,13		1.976,63		1.976,63		3.480,00		5.456,63	151.580,13	6.050,00	1.415,54
1.6.	Inne środki trwałe	10.994,32		5.44,55		5.44,55				16.368,87		-	-
III.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	281.074,43	8.909,44	8.909,44		8.909,44		3.480,00		3.480,00	281.074,43	12.559,10	11.320,38

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.
Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela 1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie-jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	powierzchnia (m2)	—			—
2.	Wartość (zł)	—			—

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		łączna liczba	Wartość bilansowa
1	2	3	4
1.	Akcje	—	—
2.	Udziały	—	—
3.	Dłużne papiery wartościowe	—	—
4.	Inne papiery wartościowe	—	—
	Razem:	—	—

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-56)
		zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6
1.	-				-
2.	-				-
3.	-				-
4.	-				-
...	-				-
	-				-

Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-56)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-				-
2.	-	-				-
3.	-	-				-
4.	-	-				-
...	-	-				-
Ogółem		-				-

Tabela 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	21.561,60
2	Odprawy emerytalne i rentowe	52.342,40
3	Świadczenia urlopowe	19.941,00
4	Inne świadczenia pracownicze	-
	Ogółem:	93.845,00

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym: Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	—	—	—
2	Środki trwałe w budowie	—	—	—

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WILCZYŃSKIE ul. Konińska 4 62-550 Wilczyń REGON:310998748 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki wpł. dnia 02.03.2021 Nr 1638 / 2021 zał. sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Adresat Urząd Gminy w Wilczynie	
	Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-27 541,26	-37 825,36	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 188,59	0,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 188,59		
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			
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)	-13 352,67	-37 825,36	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-24 472,65	-38 584,21	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-24 472,65	-38 584,21	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	-37 825,32	-76 409,57	

Główny Księgowy

Elżbieta Szanicka
 Elżbieta Szanicka
 (główny księgowy)

2021.03.02

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wilczynie
Maciej Bartosz Pałowski
 Maciej Bartosz Pałowski
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej LAKCAB SYSTEMY KOMBINER w Wilczynie ul. Koninska 4 62-550 Wilczyn REGON: 310998748 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) wpl. 02. 03. 2021 dnia Nr 1638/2021 Za..... sporządzony na dzień 31.12 20 20 r.	Adresat URZĄD GMINY w Wilczynie Wójt Gminy Wilczyn
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	647 284,07	669 200,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	613 284,07	633 500,05
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	34 000,00	35 700,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	693 323,20	783 922,03
I. Amortyzacja	3 190,83	3 537,89
II. Zużycie materiałów i energii	128 234,64	103 869,65
III. Usługi obce	135 072,63	131 622,17
IV. Podatki i opłaty	3 906,19	5 186,72
V. Wynagrodzenia	345 130,36	454 658,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	71 155,50	81 003,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 633,05	4 043,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-46 039,13	-114 721,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 539,24	78 686,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	27 539,24	78 686,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 574,44	2 030,01
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	5 574,44	2 030,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-24 074,33	-38 065,85

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	398,32	518,36
I. Odsetki	398,32	518,36
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-24 472,65	-38 584,21
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-24 472,65	-38 584,21

Główny Księgowy
Elżbieta Czapska
 (główny księgowy)

2021.03.02
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wilczynie
mgr Bartosz Filipowski
 (kierownik jednostki)