

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Wilczynie REGON: 310998748 ul. Kominiarska 4 02-550 Wilczyn NIP 6652282192		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY w Wilczynie Wójt Gminy Wilczyn dnia 24.12.2022	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Nr Zał.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 321,21	225 504,30	A. Fundusze	-76 409,57	188 069,70
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-37 825,36	181 096,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 321,21	225 504,30	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-38 584,21	6 972,87
1. Środki trwałe	11 321,21	225 504,30	1. Zysk netto (+)		6 972,87
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-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	8 597,84	5 843,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	2 723,37	219 661,30	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 559,46	85 630,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	113 559,46	85 630,93
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 134,29	25 869,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 197,52	6 760,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 490,85	13 848,75
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 370,31	20 961,69
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	25 828,68	48 196,33	8. Fundusze specjalne	17 366,49	18 191,49
I. Zapasy	566,29	1 359,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 366,49	18 191,49
1. Materiały	566,29	1 359,57	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	19 798,04	41 890,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 798,04	33 557,82			
2. Należności od budżetów		8 332,28			
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	5 464,35	4 946,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 464,35	4 946,66			
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	37 149,89	273 700,63	Suma pasywów	37 149,89	273 700,63

Główny Księgowy

Elżbieta Czupryńska
(główny księgowy)

2022.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łęczynie

mgr Bartosz Filipiński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WILCZYNIE
1.1	nazwę jednostki
	UL. KONIŃSKA 4, 62-550 WILCZYN
1.2	siedzibę jednostki
	UL. KONIŃSKA 4, 62-550 WILCZYN
1.3	adres jednostki
	3811Z – ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2021 – 31.12.2021
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: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - 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. - 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. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 100 zł - 500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą LINIOWĄ - Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 1500 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 1501 zł - 2500 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale 2501 zł - 5000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. - W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

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
	Tabela 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 1.6
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)
	Tabela 1.7
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
	Tabela 1.9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela 1.9
c)	powyżej 5 lat
	Tabela 1.9
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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

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 Tabela 1.15
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 Tabela 2.1
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,

Główny Księgowy

Elżbieta Gzowska
Elżbieta Gzowska

(główny księgowy)

2022-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łodzi

mgr Bortosz Filipski
mgr Bortosz Filipski

(kierownik jednostki)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,92	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,92	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	115455,04	0,00	1961,26	0,00	1961,26	0,00	4556,42	0,00	4556,42	112859,88	8597,84	5843,00
1.5.	Środki transportu	149386,76	0,00	18178,06	0,00	18178,06	0,00	55000,00	0,00	55000,00	112564,82	2723,37	219661,30
1.6.	Inne środki trwałe	16368,87	0,00	12770,94	0,00	12770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29139,81	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	281210,67	0,00	32910,26	0,00	32910,26	0,00	59556,42	0,00	59556,42	254564,51	11321,21	225504,30

*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.

Główny Księgowy
Elżbieta Ziemska
Elżbieta Ziemska

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie
mgr Bartosz Filipiński
mgr Bartosz Filipiński

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 układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,92
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,92
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	124052,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5350,00	0,00	0,00	118702,88
1.4.	Środki transportu	152110,13	0,00	235115,99	0,00	235115,99	0,00	55000,00	0,00	5350,00	332226,12
1.5.	Inne środki trwałe	16368,87	0,00	12770,94	0,00	12770,94	0,00	0,00	0,00	55000,00	29139,81
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	292531,88	0,00	247886,93	0,00	247886,93	0,00	60350,00	0,00	60350,00	480068,81

Główny Księgowy
Chopina
Elzbieta Chopina

Kierownik
Zarządu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie
Bartosz
mgr Bartosz Filipiński

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Elzbieta Czajka
Elzbieta Czajka

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wilczynie
mgr Bartosz Filipski
mgr Bartosz Filipski

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Elżbieta Czopka
Elżbieta Czopka

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wilczynie
mgr Bartosz Filipski
mgr Bartosz Filipski

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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	0			
2.	1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	3 Koły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Elżbieta Czapska

Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wilczynie
mgr Bartosz Filipiński

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	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

Elżbieta Czopka

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wilczynie
mgr Bartosz Filipiński

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Elżbieta Grzesko
Elżbieta Grzesko

Wiceprezident
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie
mgr Bartosz Filipiński
mgr Bartosz Filipiński

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+4-5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Elżbieta Czapka

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
mgr Bartosz Filipiński

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Wilczynie

ul. Konińska 4 62-550 Wilczyn

NIP 6652382192

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	0,00
2	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3	Świadczenia urlopowe	0,00
4	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem:	0,00

Główny Księgowy

Elżbieta Czopka

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wilczynie
mgr Bartosz Filipiński

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			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzysta nie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Elżbieta Zapska

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wilczynie

mgr Błażej Filipiński

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Wilczynie

ul. Konińska 4 62-550 Wilczyn

NIP 6652282192

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:		Różnice kursowe
			Odsetki	5	
1	2	3	4	5	
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy

Elżbieta Gąsior

**KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wilczynie**

mgr B. Brzez Filipiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
KLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ REGION: 310998748 w Wilczynie ul. Koninska 4 62-550 Wilczyn NIP 6652282192	sporządzone na dzień 31.12.2021r.	URZĄD GMINY w Wilczynie Wójt Gminy Wilczyn wpi. dnia 03.03.2022 2418/2022	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-13 352,71	-37 825,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	258 299,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			258 299,98
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
5. 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)		24 472,65	39 377,79
2.1. Strata za rok ubiegły		24 472,65	38 584,21
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			
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			793,58
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-37 825,36	181 096,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-38 584,21	6 972,87
1. zysk netto (+)			6 972,87
2. strata netto (-)		-38 584,21	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-76 409,57	188 069,70

Główny Księgowy

Elżbieta Czapska
(główny księgowy)

2022.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ REGON: 310998748 ul. Koninska 4 62-550 Wilczyn NIP 6652282192 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 21. r.	URZĄD GMINY Wilczyn Wójt Gminy Wilczyn wpł. 03. 03. 2022 dnia 24.12.2022
		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	669 200,05	873 210,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	633 500,05	837 510,15
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	35 700,00	35 700,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	783 922,03	905 005,27
I. Amortyzacja	3 537,89	20 139,32
II. Zużycie materiałów i energii	103 869,65	145 949,32
III. Usługi obce	131 622,17	182 035,82
IV. Podatki i opłaty	5 186,72	8 158,42
V. Wynagrodzenia	454 658,77	445 237,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	81 003,07	96 489,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 043,76	6 995,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-114 721,98	-31 795,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	78 686,14	39 264,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	78 686,14	39 264,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 030,01	157,41
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 030,01	157,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-38 065,85	7 312,13

Główny Księgowy
Elżbieta Czapska

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie
mgr Bartosz Filipiński

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	518,36	339,26
I. Odsetki	518,36	339,26
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-38 584,21	6 972,87
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-38 584,21	6 972,87

Główny Księgowy

Beata Kozłowska
Beata Kozłowska

(główny księgowy)

2022.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Olsztynie

mgr Bartosz Filipiński
mgr Bartosz Filipiński
(kierownik jednostki)