

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Radzanowie Radzanowo, ul. Rolna 4 09-451 Radzanowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Radzanowo
Numer identyfikacyjny REGON 610024296		Wysłać bez pisma przewodniego 33FBC9BE616DB587 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	443 387,69	350 983,94	A Fundusz	687 508,46	496 731,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 480 146,43	3 204 561,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	443 387,69	350 983,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 792 637,97	-2 707 829,97
A.II.1 Środki trwałe	443 387,69	350 983,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 694,00	5 694,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 792 637,97	-2 707 829,97
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	128 955,36	124 966,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	161 586,27	123 893,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	147 152,06	96 430,44	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	112 774,46	102 034,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	112 774,46	102 034,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 494,00	1 566,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 436,00	6 722,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 135,87	34 339,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 450,10	59 407,35

Barbara Woja
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Bąbała
(kierownik jednostki)

BeSTia

33FBC9BE616DB587

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 258,49	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	356 895,23	247 782,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	356 895,23	247 782,18	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	356 895,23	247 782,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Barbara Woja
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

33FBC9BE616DB587

Jan Bąbała
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	800 282,92	598 766,12	Suma pasywów	800 282,92	598 766,12

Barbara Woja
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

33FBC9BE616DB587

Jan Bąbała
(kierownik jednostki)

Barbara Woja
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
33FBC9BE616DB587

Jan Bąbała
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Radzanowie Radzanowo, ul. Rolna 4 09-451 Radzanowo Numer identyfikacyjny REGON 610024296		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Gmina Radzanowo Wysłać bez pisma przewodniego 669A2274407B8426 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				3 656 226,35	3 480 146,43
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				3 118 253,67	2 519 311,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				3 029 546,67	2 519 311,18
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				88 707,00	0,00
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)				3 294 333,59	2 794 896,49
I.2.1. Strata za rok ubiegły				3 195 915,18	2 792 637,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				9 711,41	2 258,52
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				88 707,00	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	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				0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				3 480 146,43	3 204 561,12

Barbara Woja
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 792 637,97	-2 707 829,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 792 637,97	-2 707 829,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	687 508,46	496 731,15

Barbara Woja
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała
kierownik jednostki

Barbara Woja
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Radzanowie Radzanowo, ul. Rolna 4 09-451 Radzanowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Radzanowo
Numer identyfikacyjny REGON 610024296		Wysłać bez pisma przewodniego 94AE6A511E6D3607 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 837,30	1 999,30
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 837,30	1 999,30
B. Koszty działalności operacyjnej	2 802 349,38	2 710 088,49
B.I. Amortyzacja	104 516,24	121 724,70
B.II. Zużycie materiałów i energii	931 312,50	823 968,10
B.III. Usługi obce	198 991,88	219 656,20
B.IV. Podatki i opłaty	5 863,00	6 155,00
B.V. Wynagrodzenia	1 245 507,01	1 238 731,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	301 765,86	285 736,93
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 392,89	14 116,19
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)	-2 796 512,08	-2 708 089,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 870,80	258,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	3 870,80	258,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Barbara Woja
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 792 641,28	-2 707 831,19
G.	Przychody finansowe	3,31	1,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3,31	1,22
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 792 637,97	-2 707 829,97
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)	-2 792 637,97	-2 707 829,97

Barbara Woja
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała
kierownik jednostki

BeSTia

94AE6A511E6D3607

Barbara Woja
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
1.2	siedzibę jednostki
	Radzanowo
1.3	adres jednostki
	ul. Rolna 4, 09-451 Radzanowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ma na celu zaspokajanie potrzeb ludności, utrzymanie zieleni i czystości w gminie Radzanowo, obsługę wodociągu i wyznaczonych kotłowni. Powołany jest do świadczenia usług w zakresie: dokonywania remontów bieżących i drobnych napraw, oczyszczania gminy, utrzymania zieleni w gminie, gospodarki wodno-ściekowej, świadczenia usług transportowych i innych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 - 31-12-2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów - wyceniano wg. rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania. Środki trwałe wycenia się według kosztów zakupu lub wytworzenia. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Składniki majątku o wartości początkowej od 1000 zł do 5000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 5000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje metodą liniową. Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów jednostka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	ZAŁĄCZNIK NR 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
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	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	29.700,00
1.16.	inne informacje	nie dotyczy
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5.	inne informacje	nie dotyczy

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

hpe
Barbara Woja

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego

Jan Bąbala
Jan Bąbala

(kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARCZY
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
09-451 Radzanowo ul. Rolna 4
NIP 774-28-74-324
tel. 24-261-34-21
e-mail: zg@radzanowo.pl

Nota nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość – początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przychody	Przenieszenie	Inne		Życie	Likwidacja	Inne				amortyzacja za rok obrotowy	inne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Grupy	5 694,00									5 694,00						0,00		5 694,00	5 694,00	
1	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	159 566,71				0,00				0,00	159 566,71	30 611,35		3 989,17		3 989,17		34 600,52	128 955,36	124 966,19	
2	Urządzenia techniczne i maszyny	539 193,72				0,00				0,00	539 193,72	377 607,45		37 692,96		37 692,96		415 300,41	161 586,27	123 893,31	
3	Środki transportu	758 447,15				0,00		24 034,00		24 034,00	734 413,15	611 295,09		50 721,62		50 721,62		637 982,71	147 152,06	96 430,44	
4	Inne środki trwałe	276 660,82		29 320,95		29 320,95		35 028,05		35 028,05	270 953,72	276 660,82		29 320,95		29 320,95		270 953,72	0,00	0,00	
5	Wartości niematerialne i prawne																				
1	Wartości niematerialne i prawne	1 111,92				0,00				0,00	1 111,92	1 111,92				0,00		1 111,92	0,00	0,00	
	Razem	1 740 674,32		29 320,95		29 320,95		59 062,05		59 062,05	1 710 933,22	1 297 286,63		121 724,70		121 724,70	59 062,05	1 358 837,36	443 387,69	350 983,94	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wojciech
Barbara Wojciech

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego
Jan Bębała

I. 3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

L.p.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	Środki trwałe z tego:				
grupa					
grupa ...					

I. 3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1	Akcje i udziały				
1.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3.	Inne				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

hwo
 Barbara Woja

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarczego

Jan Bąkała
 Jan Bąkała

ZAKŁAD GOSPODARCZY
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
09-451 Radzanowo ul. Rolna 4
NIP 774-28-74-324
tel. 24-261-34-21
e-mail: zg@radzanowo.pl

nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.p	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł.)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł.)				

GLÓWNA KSIĘGOWA
Wojciech
Barbara Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego
Jan Bąbała
Jan Bąbała

ZAKŁAD GOSPODARCZY
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
09-451 Radzanowo ul. Rolna 4
NIP 774-28-74-324
tel. 24-261-34-21
e-mail: zg@radzanowo.pl

nie dotyczy

1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

l.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.					
2.					

GLÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Woja

KIEROWNIK

Zakładu Gospodarczego

Jan Bąbała

nie dotyczy

w pkt. 1.6 dane prezentowane są w następujący sposób

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Akcje								
1.1									
1.2									
2	Udziały								
2.1									
2.2									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara
Barbara Woja

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarczego
Jan
Jan Bęgała

ZAKŁAD GOSPODARCZY
 przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
 09-451 Radzanowo ul. Rolna 4
 NIP 774-28-74-324
 tel. 24-261-34-21
 e-mail: zg@radzanowo.pl

nie dotyczy

w pkt. 1.7 dane prezentowane są w następujący sposób:

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe					
2	Należności krótkoterminowe z tego:					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wojciech
 Barbara Wojta

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarczego
Jan
 Jan Babata

nie dotyczy

w pkt. 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku

GLÓWNA KSIĘGOWA

hbj
Barbara Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego

Jan Bąbala
Jan Bąbala

ZAKŁAD GOSPODARCZY
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
 09-451 Radzanowo ul. Rolna 4
 NIP 774-28-74-324
 tel. 24-261-34-21
 e-mail: zg@radzanowo.pl

nie dotyczy

w pkt. 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksele								
Hipoteka								
Zastaw, w tym skarbowy								
Inne								
Ogółem								

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wojciech
 Barbara Wojta

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarczego
Jan Bogdan

nie dotyczy

W pkt. 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego	
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	Udzielone gwarancje i poręczenia						
2	Kaucje i wadła						
3	Indos weksli						
4	Zawarte lecz jeszcze niewykorzystane umowy						
5	Nieuznane roszczenia wierzycieli						
6	Inne						
Ogółem							

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Woja
 Barbara Woja

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarczego
Jan Bzdak
 Jan Bzdak

nie dotyczy

Konto pozabilanowe 910 - Gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia

l.p.	Nr gwarancji/ poręczenia	Gwarant/ Poręczyciel	Zobowiązany	Zadanie	Okres gwarancji/ poręczenia	Kwota gwarancji/ poręczenia	Zmiany (+/-)	Kwota po zmianach	Uwagi

GLÓWNA KSIĘGOWA

wp
Barbara Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego
Jan Błach
Jan Błach

ZAKŁAD GOSPODARCZY
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
09-451 Radzanowo ul. Rolna 4
NIP 774-28-74-324
tel. 24-261-34-21
e-mail: zg@radzanowo.pl

nie dotyczy

w pkt. 2.3.dane prezentowane są w następujący sposób

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody z tego:		
1.1. o nadzwyczajne wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty		
2.1. o nadzwyczajnej wartości		
2.2. które wystąpiły incydentalnie		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wojciech
Barbara Wojta

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego
Jan Bąbała
Jan Bąbała

ZAKŁAD GOSPODARCZY
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
09-451 Radzanowo ul. Rolna 4
NIP 774-28-74-324
tel. 24-261-34-21
e-mail: zg@radzanowo.pl

nie dotyczy

w pkt. 2.4 dane prezentowane są w następujący sposób

I.p.	Tytuł podatku	Saldo konta księgowego na koniec roku obrotowego	Kwota
1	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	
2	Podatek od spadków i darowizn	0360	
3	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	
4	Podatek dochody od osób prawnych	0020	
Ogółem		x	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wojciech
Barbara Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego

Jan Bąbała
Jan Bąbała

nie dotyczy

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

1. Należności

Pozycja bilansu	Nazwa jednostki:								
	nr dowodu księgowego	data dowodu księgowego	pozycja księgowa						

2. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Nazwa jednostki:								
	nr dowodu księgowego	data dowodu księgowego	pozycja księgowa						

3. Nieodpłatne przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pozycja zesławienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki:								
	nr dowodu księgowego	data dowodu księgowego	pozycja księgowa						
I.1.6									
I.1.6									
Razem I.1.6									
I.2.6									
I.2.6									
Razem I.2.6									

4. Nieodpłatne przekazanie/otrzymanie środków trwałych w budowie

Pozycja zesławienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki:								
	nr dowodu księgowego	data dowodu księgowego	pozycja księgowa						
I.1.6									
I.1.6									
Razem I.1.6									
I.2.6									
I.2.6									
Razem I.2.6									

GŁÓWNA KSIĘGOWA

haja
Barbara Woja

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarczego
Jan Bębała
Jan Bębała

5. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieodpłatnie od jednostek w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wykazanie	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:		Nazwa jednostki					e-mail: kg@radzanowo.pl
		odsetki	różnice kursowe						
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym									
Środki trwałe w budowie									

6. Ujęty w informacji dodatkowej koszt przekazania nieodpłatnie jednostkom w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wykazanie	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:		Nazwa jednostki				
		odsetki	różnice kursowe					
Środki trwałe w budowie								

GLÓWNA KSIĘGOWA

hbj
Barbara Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego
Jan Bąbka