

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 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Radzanowo
Numer identyfikacyjny REGON 610024296		Wysłać bez pisma przewodniego 4B965AA479DD1F6E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	350 983,94	311 214,98	A Fundusz	496 731,15	334 297,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 204 561,12	2 975 779,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	350 983,94	311 214,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 707 829,97	-2 641 481,93
A.II.1 Środki trwałe	350 983,94	311 214,98	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 (-)	-2 707 829,97	-2 641 481,93
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	124 966,19	120 977,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	123 893,31	126 165,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 430,44	58 378,92	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	102 034,97	90 754,20
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	102 034,97	90 754,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 566,37	1 454,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 722,00	10 963,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 339,25	30 615,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 407,35	47 344,70

Barbara Woja
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
4B965AA479DD1F6E

Jan Bąbała
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	376,70
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	247 782,18	113 837,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	247 782,18	113 837,04	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	247 782,18	113 837,04	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)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Bąbała
(kierownik jednostki)

BeSTia

4B965AA479DD1F6E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	598 766,12	425 052,02	Suma pasywów	598 766,12	425 052,02

Barbara Woja
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
4B965AA479DD1F6E

Jan Bąbała
(kierownik jednostki)

Barbara Woja
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

4B965AA479DD1F6E

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 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Radzanowo
Numer identyfikacyjny REGON 610024296		Wysłać bez pisma przewodniego 3791821D39F0594D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 999,30	2 967,45
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	1 999,30	2 967,45
B. Koszty działalności operacyjnej	2 710 088,49	2 644 675,78
B.I. Amortyzacja	121 724,70	84 502,06
B.II. Zużycie materiałów i energii	823 968,10	1 001 639,54
B.III. Usługi obce	219 656,20	214 373,98
B.IV. Podatki i opłaty	6 155,00	6 354,00
B.V. Wynagrodzenia	1 238 731,37	1 070 162,35
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	285 736,93	253 929,76
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 116,19	13 714,09
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)	-2 708 089,19	-2 641 708,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	258,00	226,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	258,00	226,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Barbara Woja
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała
kierownik jednostki

BeSTia

3791821D39F0594D

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)	-2 707 831,19	-2 641 482,33
G.	Przychody finansowe	1,22	0,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1,22	0,40
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)	-2 707 829,97	-2 641 481,93
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)	-2 707 829,97	-2 641 481,93

Barbara Woja
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała
kierownik jednostki

Barbara Woja
główny księgowy

2022-03-22
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 Numer identyfikacyjny REGON 610024296	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Radzanowo Wysłać bez pisma przewodniego 4AAD12D1380C3541 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 480 146,43	3 204 561,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 519 311,18	2 517 297,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 519 311,18	2 482 242,45
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	35 055,00
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)	2 794 896,49	2 746 078,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 792 637,97	2 707 829,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 258,52	3 193,85
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	35 055,00
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)	3 204 561,12	2 975 779,75

Barbara Woja
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 707 829,97	-2 641 481,93
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 707 829,97	-2 641 481,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	496 731,15	334 297,82

Barbara Woja
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała
kierownik jednostki

Barbara Woja
główny księgowy

2022-03-22
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
	01-01-2021 - 31-12-2021
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 używania. 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 używania 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 używania. 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 wieczysto
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	10 350,00
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Woj
Barbara Woja
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego

Jan Babala
Jan Babala
(kierownik jednostki)

Lp	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 (13+17-18)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			Przychody	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacji	Inne				amortyzacji	inny	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Grupy	5 694,00				0,00				0,00	5 694,00					0,00			5 694,00	5 694,00
2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 59 566,71				0,00				0,00	1 59 566,71	34 600,52		3 989,17		3 989,17		38 589,69	124 966,19	120 977,02
3	Urządzenia techniczne i maszyn	539 193,72		35 055,00		35 055,00				0,00	574 248,72	415 300,41		32 783,27		32 783,27		448 083,68	123 893,31	126 165,04
4	Środki transportu	734 413,15				0,00				0,00	734 413,15	637 982,71		38 051,52		38 051,52		676 034,23	96 430,44	58 378,92
5	Inne środki trwałe	270 953,72		9 678,10		9 678,10		8 626,57		8 626,57	272 005,25	270 953,72		9 678,10		9 678,10		272 005,25		0,00
	Wartości niematerialne i prawne																			
1	Wartości niematerialne i prawne	1 111,92				0,00				0,00	1 111,92	1 111,92						1 111,92	0,00	0,00
	Razem	1 710 933,22		44 733,10		44 733,10		8 626,57		8 626,57	1 747 039,75	1 359 949,28		84 502,06		84 502,06		1 435 824,77	350 983,94	311 214,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Wojta

KIEROWNIK

Zakładu Gospodarczego

Jan Bębała

nie dotyczy

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

Wojciech
Barbara Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego
Jan Bąk
Jan Bąk

nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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
hje
Barbara Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego
Jan Bobala
Jan Bobala

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.					

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego

Jan Bala

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
BB
 Barbara Wojta

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarczego
Jan Będała
 Jan Będała

ZAKŁAD GOSPODARCY
 przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
 09-451 Radzanowo, ul. Rolna 4
 NIP: 774-28-74-324
 tel: 024-261-34-21
 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
wpj
 Barbara Woja

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarczego
Jan Barbara

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 B. B.
Jan Bąbala

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
Weksla								
Hipoteka								
Zastaw, w tym skarbowy								
Inne								
Ogółem								

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BBP
 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: 024-261-34-21
 e-mail: zg@radzanowo.pl

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 stan na początek roku	na aktywach obrotowych stan na koniec roku
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
mbc
 Barbara Woja

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarczego
Jan Byk
 Jan Byk

ZAKŁAD GOSPODARCZY
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
09-451 Radzanowo, ul. Rolna 4
NIP: 774-28-74-324
tel: 024-261-34-21

nie dotyczy

e-mail: zg@radzanowo.pl
Konto pozabiałowe 910 - Gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia

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

GLÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego

Jan Bzbiata

ZAKŁAD GOSPODARCZY
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
09-451 Radzanowo, ul. Rolna 4
NIP: 774-28-74-324
tel: 024-261-34-21
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		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Woj
Barbara Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarskiego
Jan Bąbel
Jan Bąbel

ZAKŁAD GOSPODARCZY
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
09-451 Radzanowo, ul. Rolna 4
NIP: 774-28-74-324
tel: 024-261-34-21
e-mail: zg@radzanowo.pl

nie dotyczy

w pkt. 2.4 dane prezentowane są w następujący sposób

Lp.	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

Barbara
Barbara Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego
Jan Bybala
Jan Bybala

przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
09-451 Radzanowo, ul. Rolna 4

tel: 024-261-34-21

e-mail: zg@radzanowo.pl

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

[illegible][illegible]

Pozycja zeslawienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki:		
	nr dowodu ksiegowego	Data dowodu ksiegowego	pozycja ksiegowa
I.1.6			
I.1.6			
Razem I.1.6			
I.2.6			
I.2.6			
Razem I.2.6			

Pozycja zesławienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki:								
	nr dowodu księgowego	data dowodu księgowego	pozycja księgową						
1.1.6									
1.1.6									
Razem 1.1.6									
1.2.6									
1.2.6									
Razem 1.2.6									
GŁÓWNA KSIĘGOWA									
KIEROWNIK									

Wojciech
Barbara Wojciech

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego
Jan Byłalski
Jan Bobbata

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:			Nazwa jednostki						
		odsetki	różnice kursowe								
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym											
Środki trwałe w budowie											

NIP: 774-28-74-324
tel: 024-261-34-21
e-mail: zg@radzanowo.pl

ZAKŁAD GOSPODARCZY
przy Urzędzie Gminy w Radzanowie
09-451 Radzanowo, ul. Rolna 4

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Wojta
Barbara Wojta

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego
Jan Bąbka
Jan Bąbka