

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARCZY PRZY URZĘDZIE GMINY W RADZANOWIE		Gmina Radzanowo
ul. Rolna 4 09-451 Radzanowo		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	E25E534162C0DC86
610024296		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	554 051,32	544 128,55	A Fundusz	736 618,01	568 440,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 938 511,13	4 955 580,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	554 051,32	544 128,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 201 893,12	-4 387 139,31
A.II.1 Środki trwałe	554 051,32	544 128,55	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 (-)	-3 201 893,12	-4 387 139,31
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	116 987,85	112 998,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	91 042,07	160 806,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	340 327,40	257 216,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	7 412,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 724,02	118 698,45
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	93 724,02	118 698,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 600,00	1 233,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 992,00	10 205,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 511,17	40 084,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 337,64	67 176,39

Barbara Woja
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

E25E534162C0DC86

Jan Bąbała
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 283,21	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	276 290,71	143 010,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	276 290,71	143 010,78	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	276 290,71	143 010,78	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)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Bąbała
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E25E534162C0DC86

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	830 342,03	687 139,33	Suma pasywów	830 342,03	687 139,33

Barbara Woja
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
E25E534162C0DC86

Jan Bąbała
(kierownik jednostki)

Barbara Woja
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

E25E534162C0DC86

Jan Bąbała
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARCZY PRZY URZĘDZIE GMINY W RADZANOWIE ul. Rolna 4 09-451 Radzanowo Numer identyfikacyjny REGON 610024296		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Radzanowo Wysłać bez pisma przewodniego 9F1FFBA6F69E8C3D 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 655,20	4 065,00
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	5 655,20	4 065,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 208 409,85	4 392 811,42
B.I.	Amortyzacja	97 976,15	148 063,33
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 163 260,30	1 711 026,23
B.III.	Usługi obce	491 434,20	635 309,22
B.IV.	Podatki i opłaty	6 591,00	6 937,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 167 227,99	1 536 079,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	268 298,97	340 719,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 621,24	14 676,83
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)	-3 202 754,65	-4 388 746,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne	310,00	558,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	310,00	558,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Barbara Woja
główny księgowy

2024-03-26
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)	-3 202 444,65	-4 388 188,42
G.	Przychody finansowe	551,53	1 049,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	551,53	1 049,11
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)	-3 201 893,12	-4 387 139,31
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)	-3 201 893,12	-4 387 139,31

Barbara Woja
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała
kierownik jednostki

Barbara Woja
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARCZY PRZY URZĘDZIE GMINY W RADZANOWIE ul. Rolna 4 09-451 Radzanowo			Gmina Radzanowo	
Numer identyfikacyjny REGON 610024296			Wysłać bez pisma przewodniego FFC31C3220311948 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 975 779,75	3 938 511,13
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 984 730,04	4 332 382,29
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 637 730,04	4 224 634,29
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		347 000,00	107 748,00
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)		3 021 998,66	3 315 313,23
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 641 481,93	3 201 893,12
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		6 516,73	5 672,11
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		347 000,00	107 748,00
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		27 000,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 938 511,13	4 955 580,19

Barbara Woja
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 201 893,12	-4 387 139,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 201 893,12	-4 387 139,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	736 618,01	568 440,88

Barbara Woja
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jan Bąbała
kierownik jednostki

Barbara Woja
główny księgowy

2024-03-26
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	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01-01-2023 - 31-12-2023	
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 - wyceniono wg. rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: wartości niematerialne i prawne wycenie 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 uisławienia: 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 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
	99234,51 w tym odprawa emerytalna 33876,60, nagrody jubileuszowe 65357,91
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

hje
Barbara Woja

26.03.2014 r

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego
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

Główne składniki aktywów trwałych

załącznik nr 1

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie 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	Przebieżenie	Przebieżenie	Przebieżenie	Zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				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	Grunt	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	159 566,71				0,00				0,00	159 566,71	42 578,86		3 989,17		3 989,17		46 568,03	116 987,85	112 998,68
3	Urządzenia techniczne i maszyny	574 248,72	107 748,00			107 748,00				0,00	681 996,72	483 206,65		37 983,08		37 983,08		521 189,73	91 042,07	160 806,99
4	Środki transportu	1 054 413,15				0,00				0,00	1 054 413,15	714 085,75		83 111,02		83 111,02		797 196,77	340 327,40	257 216,38
5	Inne środki trwałe	252 156,10	30 392,56			30 392,56		16 080,51		16 080,51	266 468,15	252 156,10		22 980,06		22 980,06	16 080,51	259 055,65	0,00	7 412,50
	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	2 047 190,60	138 140,56			138 140,56		16 080,51		16 080,51	2 169 250,65	1 493 139,28		148 063,33		148 063,33	16 080,51	1 625 122,10	554 051,32	544 128,55

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego
Jan Bąkula

GŁÓWNA KSIĘGOWA
w.b.j.
Barbara Woja

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		BRAK DANYCH			
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	BRAK DANYCH			

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Barbara Woja

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarczego

 Jan Bękała

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

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

[illegible]

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki:		
	nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa
I.1.6			
I.1.10			
I.1.10			
Razem I.1.			
I.2.6			
I.2.9			
Razem I.2.			

Pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki:					
	nr dowodu księgowego	data dowodu księgowego	pozycja księgowa			
I.1.6						
I.1.6						
Razem I.1.						
I.2.6						
I.2.6						
Razem I.2.						

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

Wysszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:		Nazwa jednostki							
		odsetki	różnice kursowe								
Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym											
Środki trwale w budowie											

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

Wysszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:			Nazwa jednostki							
		odsetki	różnice kursowe									
Środki trwale w budowie												

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mb
 Barbara Woja

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarczego
Jan Bębbia
 Jan Bębbia

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

e) w pkt. 1.6 dane prezentowane są w następujący sposób

nie dotyczy

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		BRAK DANYCH						
2.1									
2.2									
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									

GLÓWNA KSIĘGOWA

lbo
 Barbara Woja

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarczego
Jan Błażej

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

f) 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					
w tym odsetki		BRAK DANYCH				
2.2	Podatki i opłaty					
w tym odsetki						
2.3	Należności od budżetów					
2.4	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.5	Pozostałe należności					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
MBP
 Barbara Woja

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarczego
Jan Błędny
 Jan Błędny

nie dotyczy

g) 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
BRAK DANYCH	

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
BRAK DANYCH	

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
BRAK DANYCH	

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego


Jan Białas

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

h) w pkt. 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

nie dotyczy

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
Weksle								
Hipoteka		BRAK DANYCH						
Zastaw, w tym skarbowy								
Inne								
Ogółem								

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego

Jan Bąbka

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

j) w pkt. 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

nie dotyczy

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	BRAK DANYCH					
2	Kaucje i wadła						
3	Indos weksli						
4	Zawarte lecz jeszcze niewykorzystane umowy						
5	Nieuznane roszczenia wierzycieli						
6	Inne						
Ogółem							

GŁÓWNA KSIĘGOWA
hpe
 Barbara Woja

KIEROWNIK
 Zakładu gospodarczego
Jan Bielecki

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. 2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym ogółem	w tym:	
	odsetki	różnice kursowe
1	2	3
	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

nbje
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

k) 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	BRAK DANYCH	
2. Koszty		
2.1. o nadzwyczajnej wartości		
2.2. które wystąpiły incydentalnie		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego

Jan Bobuta

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

Konto pozabilansowe 910 Gwarancje ubezpieczeniowe i poręczenia

nie dotyczy

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

hpe
Barbara Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego
Jan Bąbala

1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

nie dotyczy

l.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	BRAK DANYCH				
2.					
3					
	Razem				

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wp
Barbara Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego
Jan Bąk
Jan Bąk

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

I.p.	Tytuł podatku	Saldo konta księgowego na koniec roku obrotowego	Kwota
1	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	BRAK DANYCH
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 Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego


Jan Bielecki

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	
	BRAK DANYCH	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł.)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł.)				

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wojciech
Barbara Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego
Jan Białda
Jan Białda

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

poz. 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.	odprawy emerytalne	33 876,60
2.	nagrody jubileuszowe	65 357,91
	Razem:	99 234,51

GLÓWNA KSIĘGOWA


Barbara Woja

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarczego

Jan Bąbala