

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu al.Niepodległości 9 05-600 Grójec..... Numer identyfikacyjny REGON 141873606	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31 grudnia... 2020 r.	Adresat Urząd Gminy i Miasta Grójec ul.Józefa Piłsudskiego 47 05-600 Grójec..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 621 419,89	3 302 029,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 291 419,89	2 766 256,84
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		330 000,00	535 773,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		4 007 879,47	4 190 379,17
I. Amortyzacja		389 850,06	423 615,37
II. Zużycie materiałów i energii		552 887,20	838 800,14
III. Usługi obce		1 622 092,39	1 565 363,86
IV. Podatki i opłaty		430 585,83	324 379,61
V. Wynagrodzenia		852 872,97	865 835,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		151 691,55	165 100,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 899,47	7 284,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-386 459,58	-888 349,33
D. Pozostałe przychody operacyjne		616 900,84	1 286 155,22

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	616 900,84	1 286 155,22
E.	Pozostałe koszty operacyjne	315 263,51	250 427,28
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	315 263,51	250 427,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-84 822,25	147 378,61
G.	Przychody finansowe	49 773,03	52 210,96
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	49 773,03	52 210,96
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	44 487,56	99 979,00
I.	Odsetki		
II.	Inne	44 487,56	99 979,00
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-79 536,78	99 610,57
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		174 757,94
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-79 536,78	-75 147,37

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.
3.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Chojnacka
Agnieszka Chojnacka

(główny księgowy)

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Małgorzata Nowakowska
Małgorzata Nowakowska
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓJCU 05-600 GRÓJEC AL.NIEPODLEGOŚCI 9 141873696		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		GMINA GRÓJEC 05-600 GRÓJEC J.PILSUDSKIEGO 47	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12 20 20. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	19 631 614,18	18 946 034,48	A. Fundusze	19 834 332,71	19 146 034,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	19 913 869,49	19 221 181,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 631 614,18	18 946 034,48	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-79 536,78	99 610,57
1. Środki trwałe	19 631 614,18	18 946 034,48	1. Zysk netto (+)		99 610,57
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-79 536,78	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-174 757,94
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 599 919,36	18 885 229,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 473,84	3 570,36	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	12 369,77	50 000,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	9 851,21	7 234,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	467 539,33	828 910,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	402 826,51	624 198,16
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 350,17	72 357,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 743,28	185 909,10
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 424,69	10 089,85
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 222,88	74 103,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	676,70	24 575,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	242 905,33	249 031,74
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	670 257,86	1 028 910,98	8. Fundusze specjalne	8 503,46	8 131,46
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 503,46	8 131,46
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	64 712,82	204 712,82
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	174 276,93	145 911,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	174 276,93	145 911,72			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	495 980,93	882 999,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	244 572,14	625 836,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	251 408,79	257 163,20			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	20 301 872,04	19 974 945,46	Suma pasywów	20 301 872,04	19 974 945,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Chojnacka
Agnieszka Chojnacka

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Małgorzata Nowakowska
Małgorzata Nowakowska
 (kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu 05-600 Grójec, al. Niepodległości 9... Numer identyfikacyjny REGON 141873606		Urząd Gminy i Miasta w Grójcu 05-600 Grójec ul. J. Piłsudskiego 47..... Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 669 226,94	19 913 869,49	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 702 468,12	60 000,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	22 370,00	60 000,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 680 098,12	0,00	
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)	457 825,57	752 687,64	
2.1. Strata za rok ubiegły	49 535,02	79 536,78	
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 wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	105 466,32	321 964,33	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	302 824,23	351 186,53
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 913 869,49	19 221 181,85
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-79 536,78	-75 147,37
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	79 536,78	75 147,37
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	19 834 332,71	19 146 034,48

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Chojnacka
Agnieszka Chojnacka
 (główny księgowy)

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Małgorzata Nowakowska
Małgorzata Nowakowska
 (kierownik jednostki)

Grójec, dnia 30.03.2021 r.

Informacja dodatkowa

ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W GRÓJCU

Część I – Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I.1.1. Nazwa jednostki

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓJCU

I.1.2. Siedziba jednostki

Grójec

I.1.3. Adres jednostki

al. Niepodległości 9

I.1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu jest zakładem budżetowym i działa na zasadach określonych dla zakładów budżetowych i na podstawie Statutu ZGK w Grójcu .

Podstawowym celem Zakładu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy i miasta Grójec i dbałość o ich wykonania z uwzględnieniem interesu gminy .

Głównym zadaniem jest administrowanie i utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych oraz budynków przyjętych w administrację zleconą.

I.2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020r - 31.12.2020r . Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

I.3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - jednostkowe

I.4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zakład prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych w przepisach prawa dla zakładów budżetowych.

Sprawozdanie finansowe sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości - Zarządzenie Dyrektora ZGK w Grójcu nr 01/2012 z dnia 02.02.2012r. wraz z aneksami .

Metody wyceny aktywów i pasywów z założeniem kontynuacji działalności:

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne .

Środki trwałe wycenia się według:

cen nabycia (zakupu), kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe amortyzowane są **według metody liniowej**.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa .

Zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty .

I.5. Inne informacje

Część II – Dodatkowe informacje i objaśnienia

II.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

Tabela nr 1 i 2 **dotyczy**

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

II.1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela nr 3 nie dotyczy

II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela nr 4 nie dotyczy

II.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 nr 5 nie dotyczy

II.1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 6 nie dotyczy

II.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 nr 7 dotyczy

II.1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela nr 8 dotyczy

II.1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Tabela nr 9 nie dotyczy

II.1.10. Kwota 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

II.1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 10 nie dotyczy

II.1.12. Łączna kwota 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

Tabela nr 11 nie dotyczy

II.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

Tabela nr 12 nie dotyczy

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 13 nie dotyczy

II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Odprawa emerytalna – 19.209,60 zł brutto.

II.1.16. Inne informacje

II.2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 14 nie dotyczy

II.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 nr 15 nie dotyczy

II.2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grójcu COVID-19 nie miał dużego wpływu na koszty i przychody. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza zwolniono od opłat kilka lokali użytkowych na okres 2 m-cy, na kwotę 5.634,-zł. (utracone przychody). Zakupiono środki osobiste (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące, dostosowano miejsca pracy (obudowa pleksiglasowe), odkażanie pomieszczeń. Koszty ok. 2045,90zł.

II.2.4. Informacja 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

II.2.5. Inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Chojnacka

30.03.2021r

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

Dyrektor


Małgorzata Nowakowska

30.03.2021r

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdaw- czego	Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdaw- czego (3+8-14)
			nabycie	prze- miesz- czenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+ +7)	zbycie	likwidacja	prze- miesz- czenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+ +12+13)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	27 103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 103,85			
1.1.	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	27 103,85					0,00						0,00	27 103,85			
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00			
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	26 362 964,75	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	450 148,35	36 858,08	0,00	0,00	0,00	487 006,43	25 935 958,32			
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	26 362 964,75	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	450 148,35	36 858,08	0,00	0,00	0,00	487 006,43	25 935 958,32			
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00			
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00			
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	26 106 975,07					0,00	450 148,35					450 148,35	25 656 826,72			
2.3.	Środki transportu	67 471,54	60 000,00				60 000,00						0,00	127 471,54			
2.4.	Inne środki trwałe	188 518,14					0,00		36 858,08				36 858,08	151 660,06			
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech
Agnieszka Chojnacka

Dyrektor

Małgorzata
Małgorzata Nipwakowska

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Grójcu

al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec
NIP 7972005750, Regon 141873606

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyświetlenie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	27 103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 103,85
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	27 103,85				0,00				0,00	27 103,85
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	6 731 350,57	423 615,37	0,00	0,00	423 615,37	165 042,10			165 042,10	6 989 923,84
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	6 731 350,57	423 615,37	0,00		423 615,37	165 042,10			165 042,10	6 989 923,84
2.1.	Grunt, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunt, stanowiące własność i/s, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	6 507 055,71	395 873,52			395 873,52	131 331,67			131 331,67	6 771 597,56
2.3.	Środki transportu	55 101,77	22 369,77			22 369,77				0,00	77 471,54
2.4.	Inne środki trwałe	169 193,09	5 372,08			5 372,08	33 710,43			33 710,43	140 854,74
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech
Arnińska Chojnacka

Dyrektor

Małgorzata
Nowakowska

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Grójcu

al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec
NIP 7972005750, Regon 141873606

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Chojnacka
Agnieszka Chojnacka

Dyrektor

Małgorzata Nowakowska
Małgorzata Nowakowska

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Grójcu

al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec
NIP 7972005750, Regon 141873606

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki				
1.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki				
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Chojnacki
Wojciech Chojnacki

Dyrektor

Małgorzata Nowakowska
Małgorzata Nowakowska

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Grójcu

al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec
NIP 7972005750, Regon 141873606

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dołkocelo
Agnieszka Chojnacka

Dyrektor

Małgorzata Krawakowska
Małgorzata Krawakowska

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Grójcu

al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec
NIP 7972005750, Regon 141873606

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożenka
Agnieszka Chojnacka

Dyrektor

Małgorzata
Małgorzata Nowakowska

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Grójcu

al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec

NIP 7972005750, Regon 141873606

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności czynszowe	366284,05	57878,96		61692,1	61692,10	362470,91
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	366284,05	57878,96	0,00	61692,10	61692,10	362470,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agneska Chojnacka
Agneska Chojnacka

Dyrektor

Majgorzata Nowakowska
Majgorzata Nowakowska

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Grójcu

al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec
NIP 7972005750, Regon 141873606

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwa na inwestycje	24712,82		10000		10000	14712,82
2.	Rezerwa na zobowiązania - k	40000	150000				190000
3.							
4.							
5.							
Ogółem:		64712,82	150000,00	10000,00	0,00	10000,00	204712,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agneszka Chojnacka

DYREKTOR

Małgorzata Nowakowska

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Grójcu

al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec

NIP 7972005750, Regon 141873606

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty

Lp. Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu		Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.								0,00	0,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
4.								0,00	0,00
5.								0,00	0,00
6.								0,00	0,00
7.								0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Chojnacka

Dyrektor
Małgorzata Nowakowska

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Grójcu
al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec
NIP 7972005750, Regon 141873606

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
Ogółem:		0,00	X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor

Agnieszka Chojnacka

Małgorzata Kowakowska

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Grójcu

al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec
NIP 7972005750, Regon 141873606

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązań warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Ogółem:		0,00	X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY,

Agneska Chojnacka

Dyrektor

Małgorzata Nowakowska

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Grójcu

al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec
NIP 7972005750, Regon 141873606

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00
	GŁÓWNY KSIĘGOWY	Ogółem:	0,00

Wojciech
Agnieszka Chojnacka

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ

w Grójcu

al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec
NIP 7972005750, Regon 141873606

Małgorzata
Dyrektor

Małgorzata Nowakowska

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agneska Chojnacka
Agneska Chojnacka

Dyrektor
Małgorzata Nowakowska
Małgorzata Nowakowska

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 w Grójcu
 al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec
 NIP 7972005750, Regon 141873606

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego:			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga
Agnieszka Chojnacka

Dyrektor

Małgorzata
Małgorzata Nowakowska

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Grójcu

al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec
NIP 7972005750, Regon 141873606

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech
Agnieszka Chojnacka

Dyrektor
Małgorzata
Małgorzata Nowakowska

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Grójcu
al. Niepodległości 9, 05-600 Grójec
NIP 7972005750, Regon 141873606