

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7972005750	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 141873606	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		18.02.2022			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01.01.2021	Data do	31.12.2021		
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą					
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania					
Nazwa Firmy					
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓJCU					
Siedziba podmiotu					
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	GRÓJECKI		
Gmina	GRÓJEC	Miejscowość	GRÓJEC		
Adres					
Kraj	POLSKA		Województwo	MAZOWIECKIE	
Powiat	GRÓJECKI		Gmina	GRÓJEC	
Ulica	AL NIEPODLEGŁOŚCI		Nr domu	9	
			Nr lokalu		
Miejscowość	GRÓJEC	Kod pocztowy	05-600	Poczta	GRÓJEC
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego					
Kraj			Kod pocztowy		
			Miejscowość		
Ulica			Nr domu		
			Nr lokalu		
Adresat					
Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47 05-600 Grójec					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓJCU AL NIEPODLEGŁOŚCI 9 GRÓJEC 05-600 GRÓJEC REGON: 141873606		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47 05-600 Grójec	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 2021-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 946 034,48	18 773 966,32	A. Fundusze	19 146 034,48	18 997 698,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 221 181,85	19 091 608,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 946 034,48	18 773 966,32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-75 147,37	-93 909,90
1. Środki trwałe	18 946 034,48	18 773 966,32	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-75 147,37	-93 909,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 885 229,16	18 337 092,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 570,36	1 802,66	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	50 000,00	429 720,55	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	7 234,96	5 350,41	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	828 910,98	1 156 393,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	624 198,16	687 072,58
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 357,38	46 544,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	185 909,10	272 140,14
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 089,85	13 084,78
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 103,20	71 169,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	24 575,43	25 556,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	249 031,74	255 208,04
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 028 910,98	1 380 125,17	8. Fundusze specjalne	8 131,46	3 368,62
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 131,46	3 368,62
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	204 712,82	469 320,59
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	145 911,72	198 463,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	145 911,72	198 463,93			
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	882 999,26	1 181 661,24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	625 836,06	923 084,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	257 163,20	258 576,66			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	19 974 945,46	20 154 091,49	Suma pasywów	19 974 945,46	20 154 091,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Małgorzata Chojnacka
 (główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

.....
Małgorzata Nowakowska
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓJCIE AL. NIEPODLEGŁOŚCI 9 GRÓJEC 05-600 GRÓJEC REGON: 141873606 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 2021-12-31	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47 05-600 Grójec	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		19 913 869,49	19 221 181,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		60 000,00	449 076,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		60 000,00	449 076,69
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		752 687,64	578 650,32
2.1. Strata za rok ubiegły		79 536,78	75 147,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		321 964,33	155 639,62
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		351 186,53	347 863,33
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		19 221 181,85	19 091 608,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-75 147,37	-93 909,90
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-75 147,37	-93 909,90
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		19 146 034,48	18 997 698,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Agnieszka Chojnacka

..... 2022.03.31

Dyrektor
.....
Małgorzata Nowakowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRÓJCU AL NIEPODLEGŁOŚCI 9 GRÓJEC 05-600 GRÓJEC REGON: 141873606 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2021-12-31	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu ul. J. Piłsudskiego 47 05-600 Grójec	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 302 029,84	3 652 565,33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 766 256,84	3 073 551,91
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		535 773,00	579 013,42
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		4 190 379,17	4 389 182,31
I. Amortyzacja		423 615,37	465 505,23
II. Zużycie materiałów i energii		838 800,14	972 219,96
III. Usługi obce		1 565 363,86	1 502 778,77
IV. Podatki i opłaty		324 379,61	296 832,12
V. Wynagrodzenia		865 835,19	951 274,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		165 100,07	191 475,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 284,93	9 096,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-888 349,33	-736 616,98
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 286 155,22	1 324 185,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 286 155,22	1 324 185,32
E. Pozostałe koszty operacyjne		250 427,28	573 689,14
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			69 372,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		250 427,28	504 317,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		147 378,61	13 879,20

G. Przychody finansowe	52 210,96	215 818,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	52 210,96	215 818,22
III. Inne		
H. Koszty finansowe	99 979,00	62 385,96
I. Odsetki		
II. Inne	99 979,00	62 385,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	99 610,57	167 311,46
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	174 757,94	261 221,36
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-75 147,37	-93 909,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Chojnacka
Agnieszka Chojnacka
 (główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Małgorzata Nowakowska
Małgorzata Nowakowska
 (kierownik jednostki)