

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec			Adresat: Wójt Gminy Bukowiec
Numer identyfikacyjny REGON <b>093134343</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 55A03BBCA1BD7379 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 063 519,19	7 711 225,47	A Fundusz	8 038 553,05	7 685 570,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 629 854,38	8 632 425,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 063 519,19	7 711 225,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-591 301,33	-946 854,64
A.II.1 Środki trwałe	8 063 519,19	7 711 225,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-591 301,33	-946 854,64
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	7 972 140,24	7 637 819,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 099,05	72 620,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 279,90	785,00	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	121 737,34	133 313,23
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	121 737,34	133 313,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 019,91	103 579,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 703,50	4 716,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 010,12	23 562,08

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Jolanta Ruszkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

Jolanta Ruszkowska

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

55A03BBCA1BD7379 Korekta nr 1

**KIEROWNIK**  
P.O. Kierownika  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

Mirosław Parczyk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 003,81	1 455,43
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	96 771,20	107 658,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 896,54	5 511,24	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 896,54	5 511,24	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	89 874,66	102 147,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	82 490,42	94 152,79			
B.II.2 Należności od budżetów	7 384,24	7 994,40			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Jolanta Ruskowska  
 (główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. KIEROWNIKA  
 Zakładu Gospodarki Komunalnej  
 w Bukowcu

Mirosław Parczyk

Mirosław Parczyk  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 160 290,39</b>	<b>7 818 883,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 160 290,39</b>	<b>7 818 883,90</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Jolanta Ruszkowska  
 (główny księgowy)  
 Jolanta Ruszkowska

BeSTia

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

55A03BBCA1BD7379 Korekta nr 1

p.o. KIEROWNIKA  
 Zakładu Gospodarki Komunalnej  
 w Bukowcu

Mirosław Parczyk

Mirosław Parczyk

(kierownik jednostki)

Główny Kierownik  
Jolanta Ruszkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

Jolanta Ruszkowska

2022-03-10


(rok, miesiąc, dzień)

55A03BBCA1BD7379 Korekta nr 1

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

Mirosław Parczyk

Mirosław Parczyk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec	URZĄD GMINY <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> Dnia 03.03.2022 L.dz. 35/23/Dkk zał. .... sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Bukowiec
Numer identyfikacyjny REGON <b>093134343</b>		<b>9E1C01A70BE0306B</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Jolanta Ruszkowska  
 (główny księgowy)  
*Jolanta Ruszkowska*

2022.03.04  
 rok mies. dzień

**p.o. KIEROWNIKA**  
 Zakładu Gospodarki Komunalnej  
 w Bukowcu  
*Mirosław Parczyk*  
 Mirosław Parczyk  
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

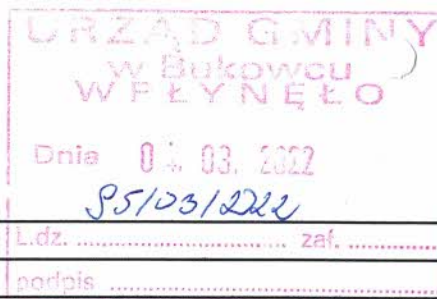
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Jolanta Ruszkowska  
(główny księgowy)  
*Jolanta Ruszkowska*

2022.03.04  
rok mies. dzień

**p.o. KIEROWNIKA**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu  
*Mirosław Parczyk*  
Mirosław Parczyk  
(kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
86-122 Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14  
powiat świecki  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. 0-52 330 93 10, 0-52 330 93 11  
KRS 00001851100, Regon 093134343

**INFORMACJA DODATKOWA**



Załącznik nr 12

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	L.dz. .... zał. ....
1.		podpis .....
1.1	nazwę jednostki	
	<b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	
1.2	siedzibę jednostki	
	<b>URZĄD GMINY BUKOWIEC</b>	
1.3	adres jednostki	
	<b>UL. DR FL. CEYNOWY 14 86-122 BUKOWIEC</b>	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	<b>DOSTAWA WODY, GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI</b>	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	<b>01.01.2021 - 31.12.2021</b>	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	<b>NIE DOTYCZY</b>	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	

<p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 400,00zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) Środki trwałe o wartości od 400,00zł do 10.000,00 zł, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej tych aktywów na koncie 013. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w dniu nabycia środka w porozumieniu z kontem 072. Umarza się je w 100 %.</p> <p>c) Bez względu na wartość: wykładziny, dywany, żaluzje, naczynia kuchenne,, wieszaki, lampy i inne drobne urządzenia gospodarcze w chwili nabycia spisane bezpośrednio w koszty- umarza się jednorazowo</p> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł ewidencjonuje się na koncie 011 "Środki trwałe". Podstawą księgowania przychodu środka trwałego jest faktura, protokół odbioru obiektu powstałego w procesie inwestycyjnym. Na tej podstawie księgowość wystawia OT wpisując: numer inwentarzowy środka trwałego, rodzaj środka trwałego, charakterystykę środka trwałego, datę przyjęcia, wartość początkową, stawkę amortyzacji. Dokument OT wystawia się w miesiącu przyjęcia środka trwałego w 3 egzemplarzach. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmuje się na koncie 071. "Umorzenia środków trwałych". Amortyzacja obciąża konto 400 " Amortyzacja" na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>3. Materiały w jednostce ujmowane są na koncie 310 i wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.</p>											
5.											
NIE ROZLICZAMY KOSZTÓW W CZASIE											
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:											
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											
1.1. tytułu: aktualizacji wartości nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	34 769,56		1 003,95		1 003,95		933,00		933,00	34 840,51
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	15 451 311,05		165 158,59	-	165 158,59	13 000,00	17 507,04		30 507,04	15 585 962,60



1)	Grunty					-				-
2)	Budynki i lokale	237 499,64				-				237 499,64
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 647 658,12		134 865,92	-	134 865,92				14 782 524,04
4)	Kotły i maszyny energetyczne					-				-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	102 389,37				-		-		102 389,37
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	287 877,30		17 583,66	-	17 583,66	13 000,00	9 748,00	22 748,00	282 712,96
7)	Urządzenia techniczne	9 225,00				-				9 225,00
8)	Środki transportu	89 054,62				-			-	89 054,62
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	77 607,00		12 709,01		12 709,01		7 759,04	7 759,04	82 556,97
<b>RAZEM:</b>		<b>15 486 080,61</b>		<b>166 162,54</b>	<b>-</b>	<b>166 162,54</b>	<b>13 000,00</b>	<b>17 507,04</b>	<b>31 440,04</b>	<b>15 620 803,11</b>
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	34 769,56		1 003,95		1 003,95	933,00	34 840,51		-
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	7 387 791,86		517 452,31		517 452,31	30 507,04	7 874 737,13	8 063 519,19	7 711 225,47
1)	Grunty					-		-		-
2)	Budynki i lokale	13 937,40		5 937,49		5 937,49		19 874,89	223 562,24	217 624,75
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 899 080,12		463 249,01		463 249,01		7 362 329,13	7 748 578,00	7 420 194,91

4)	Kotły i maszyny energetyczne					-		-		-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	102 389,37	-			-		102 389,37		-
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	206 391,37	29 139,40			29 139,40	22 748,00	212 782,77	81 485,93	69 930,19
7)	Urządzenia techniczne	5 611,88	922,50			922,50		6 534,38	3 613,12	2 690,62
8)	Środki transportu	82 774,72	5 494,90			5 494,90	-	88 269,62	6 279,90	785,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	77 607,00	12 709,01			12 709,01	7 759,04	82 556,97	-	-
<b>RAZEM:</b>		<b>7 422 561,42</b>	<b>518 456,26</b>			<b>518 456,26</b>	<b>31 440,04</b>	<b>7 909 577,64</b>	<b>8 063 519,19</b>	<b>7 711 225,47</b>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH
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 nieumarzalnych 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)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpis - należność za wodę	8 420,62	6 628,38		8 420,62	6 628,38
2.	Odpis- odsetki woda	4 131,79			2 608,94	1 522,85
3.	Odpis - należności za ścieki	-	7 455,60			7 455,60
3.	Odpis -odsetki ścieki	1 307,15	271,87		33,44	1 545,58
4.	Odpis - należność za odpady komunalne	10 276,98			10 276,98	-
5.	Odpis - odsetki za odpady	11 289,48	87,03		11 376,51	-
6.	Odpis -pozostałe należności	2 495,74	34,44		2 495,74	34,44
7.	Odpis - odsetki od usług	123,87	20,07		135,20	8,74
8.	<b>Razem:</b>	<b>38 045,63</b>	<b>14 497,39</b>		<b>35 347,43</b>	<b>17 195,59</b>

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 według pozycji bilansu 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
c)	powyżej 5 lat

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
	78 607,74
1.16	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących
	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


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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Rusałkowska*  
(główny księgowy)

2022-03-04  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik zakładu)  
p.o. KIEROWNIK  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu  
*Mirosław Parczyk*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec	<b>URZĄD GMINY</b> <b>W BUKOWIECU</b> <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>Dnia 10. 03. 2022</b> <b>L.dz. 218/03/2022</b> <b>podpis sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy Bukowiec Wysłać bez pisma przewodniego 9A5F429C6A3C23E7 
Numer identyfikacyjny REGON <b>093134343</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 465 761,09	1 534 820,08
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 465 761,09	1 534 820,08
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	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 133 306,04	2 482 351,04
B.I. Amortyzacja	472 854,52	504 587,31
B.II. Zużycie materiałów i energii	328 462,78	460 402,04
B.III. Usługi obce	690 674,74	810 105,75
B.IV. Podatki i opłaty	31 365,99	34 762,29
B.V. Wynagrodzenia	495 050,59	537 746,80
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	109 000,88	108 858,13
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 896,54	25 888,72
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-667 544,95	-947 530,96
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	72 836,57	12 483,72
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	72 836,57	12 483,72
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	15 155,22

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Jolanta Ruskowska  
 główny księgowy  
 Jolanta Ruskowska

2022-03-10  
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIKA**  
 Mirosław Parczyk  
 kierownik jednostki  
 Mirosław Parczyk

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	15 155,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-594 708,38	-950 202,46
G.	Przychody finansowe	3 407,05	3 398,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 407,05	3 398,26
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	50,44
H.I.	Odsetki	0,00	50,44
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-591 301,33	-946 854,64
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)	-591 301,33	-946 854,64

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Jolanta Ruszkowska  
 główny księgowy  
 Jolanta Ruszkowska

2022-03-10  
 rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA  
 Zakładu Gospodarki Komunalnej  
 w Bukowcu  
 Mirosław Parczyk

Mirosław Parczyk  
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Jolanta Ruszkowska  
główny księgowy  
Jolanta Ruszkowska

2022-03-10  
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu  
Miroslaw Parczyk  
Miroslaw Parczyk  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec	<div style="text-align: center;"> <p><b>URZĄD GMINY</b> <b>W BUKOWIECU</b> <b>WPLYNEŁO</b></p> <p>Dnia <b>10.03.2022</b> <b>2022</b></p> <p>L.dz. <b>sporządzone</b> zał. .... na dzień <b>31-12-2021 r.</b></p> <p>podpis</p> </div>	Adresat: Wójt Gminy Bukowiec
Numer identyfikacyjny REGON <b>093134343</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 788647917135C51F 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	9 030 752,85	8 629 854,38
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 038 520,52	2 278 374,13
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 858 728,42	2 143 508,21
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	179 792,02	134 865,92
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	0,08	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 439 418,99	2 275 803,20
I.2.1. Strata za rok ubiegły	819 438,55	591 301,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 559 092,76	1 647 259,48
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	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	60 887,68	37 242,39
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 629 854,38	8 632 425,31

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Jolanta Ruskowska  
 główny księgowy  
 Jolanta Ruskowska

2022-03-10  
 rok, miesiąc, dzień

**p.o. KIEROWNIKA**  
 Zakładu Gospodarki Komunalnej  
 w Bukowcu  
 Mirosław Parczyk  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-591 301,33	-946 854,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-591 301,33	-946 854,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 038 553,05	7 685 570,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Ruszkowska*

Jolanta Ruszkowska  
główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

*Mirosław Parczyk*

Mirosław Parczyk  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Ruszkowska*

Jolanta Ruszkowska  
główny księgowy

2022-03-10  
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu  
*Mirosław Parczyk*

Mirosław Parczyk  
kierownik jednostki