INFORMACJA DODATKOWA

I. **WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO** sporządzonego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1.1 Nazwa jednostki – Zakład Gospodarki Komunalnej

1.2 Siedziba – Nowa Sucha

1.3 Adres – 96-513 Nowa Sucha 59a

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Suchej – nazwa skrócona ZGK jest jednostką organizacyjną Gminy Nowa Sucha, utworzoną na podstawie Uchwały Nr XXVII/189/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22.06.2017 r., celem ZGK jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, do zadań należą m. in.: sprawy wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, kanalizacji deszczowej, w tym eksploatacja, remonty i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, itd.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

3. W okresie sprawozdawczym Dyrektorem ZGK był Pan Sławomir Kuczek a Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Nowa Sucha i Rada Gminy.

Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej składa się z:

a) Bilansu (jednostki budżetowej).
b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2020r. poz. 342).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentacje opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmują:

1) Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
2) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
3) Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
   a) Zakładowy plan kont ustalających:
      -wykaz kont księgi głównej,

- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

b) Wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
c) Opis systemu komputerowego,
d) System ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno- rachunkowych oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa ZGK w Nowej Suchej zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasady rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższych niż rok. W zestawieniu aktywów ZGK wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, środki trwałe w budowie. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.

W sprawozdaniu finansowym wartości środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

a) Materiały,
b) Zapasy,
c) Należności krótkoterminowe,
d) Środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całości lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartość wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w ZGK w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zalicza się:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1070 t. j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przypisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowany zasady memoriału.

II. Dodatkowe informacje i objaśniania obejmują w szczególności:

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 przestawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tab. 1 Środki trwałe

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIEJSZENIA				Stan na koniec roku
			Aktualizacja wrt.	nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	przychodu	aktualizacja	rozchodu	przemieszczenie wewnętrzne	rozchodu	
1.	Środki trwale	30 890 131,93	0	0	0	3 344 082,42	0	0	0	0	34 234 214,35
1.1	Grunty	20 120	0	0	0	0	0	0	0	0	20 120,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 617 775,93	0	0	0	3 344 082,42	0	0	0	0	33 961 858,35
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Środki transportu	252 236,00	0	0	0	0	0	0	0	0	252 236,00
1.5.	Inne środki trwale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałe środki trwale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		30 890 131,93	0	0	0	3 344 082,42	0	0	0	0	34 234 214,35

Tab. 2 Wartości niematerialne i prawne

L p.	Specyfikacja	wart. początkowa- Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMIEJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewn	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 3 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNIP

Lp.	specyfikacja	Umorzenie - stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA UMORZENIA				ZMNIEJSZENIA UMORZENIA				Umorzenie - stan na koniec roku
			aktualizacja wrt.	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	przychodu	aktualizacja	rozchodu	przemieszczenie wewnętrzne	rozchodu	
1.	Umorzenie środków trwałych	8 939 658,42	0	0	0	779 196,70	0	0	0	0	9 718 855,12
1.1	Umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Umorzenie Budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	8 805 896,54	0	0	0	761 540,18	0	0	0	0	9 567 436,72
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Środki transportu	133 761,88	0	0	0	17 656,52	0	0	0	0	151 418,40
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i pranych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		8 939 658,42	0	0	0	779 196,70	0	0	0	0	9 718 855,12

Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	21 950 473,51	24 515 359,23
1.1	Grunty	20 120,00	20 120,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 811 879,39	24 394 421,63
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
1.4.	Środki transportu	118 474,12	100 817,60
1.5	Innych środki trwałe	0	0
2	wartości niematerialne i pranych	0	0
3.	pozostałe środki trwałe	0	0
Suma		21 950 473,51	24 515 359,23

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

ZGK w Nowej Suchej nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Tab. 5 – Stan odpisów aktualizujących aktywów trwałych długoterminowych (niefinansowych i finansowych)

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. I gr.
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
Suma		0	0	0	0	0

1.4. Wartości gruntów użytkowanych wieczyście

– grunty użytkowane wieczyście - nie dotyczy

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

Tab. 6 – Środki trwałe używane na podstawie umów – 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 sanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez ZGK ŚT, wzywanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	0	0	0	0	0
Suma		0	0	0	0

Tab. 7 – Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe) zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie występują,

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego - Tab. 7:

1.9. Należności krótkoterminowe:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań wg. Pozycji bilansu	Wartość wykazane w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	115 048,71	0	0	0
2.	Należności od budżetów	0	0	0	0
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0
4.	Pozostałe należności	1 783,96	0	0	0
Suma		116 832,67	0	0	0

1.10. Rezerwy na zobowiązania

Lp.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)0	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.		6.
1.	**Rezerwy na zobowiązania z tego:**	0	0	0	0	0
1.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
1.2.	na koszty likwidacji szkód	0	0	0	0	0
1.3.	na kary	0	0	0	0	0
1.4.	inne	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

1.11. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

A) Powyżej 1 roku do 3 lat
B) Powyżej 3 do 5 lat
C) Powyżej 5 lat

Nie dotyczy.

Tab. 10 – Zobowiązania

Lp.	Specyfikacja zobowiązań wg. Pozycji bilansu	Wartość wykazane w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Zobowiązania finansowe	0	0	0	0
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	56 065,82	0	0	0
Suma		56 065,82	0	0	0

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 występują w ZGK.

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12. Łączną kwotę zabezpieczeń warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń., także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakter i formy tych zabezpieczeń

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.

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie – nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 11 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr.
1.	odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	nagrody jubileuszowe	16 578,80
3.	świadczenia urlopowe	0
4.	inne	0
Suma		16 578,80

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Zielińska
.....
(główny księgowy)

2021.03.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Nowej Suchej
Sławomir Kuczek
.....
(dyrektor)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sucha 59a 96-513 Nowa Sucha		Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON ***367777282***	**sporządzony na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego E0AA4A978005B80F

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 950 473,51	24 515 359,23	A Fundusz	22 093 230,68	24 576 126,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 052 516,01	25 426 948,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 950 473,51	24 515 359,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-959 285,33	-850 822,25
A.II.1 Środki trwałe	21 950 473,51	24 515 359,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 120,00	20 120,00	A.II.2 Strata netto (-)	-959 285,33	-850 822,25
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	21 811 879,39	24 394 421,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	118 474,12	100 817,60	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	79 772,21	56 065,82
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	79 772,21	56 065,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 702,15	16 181,10
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	6 107,61	6 518,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 873,95	33 260,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Nowej Suchej

(kierownik jednostki)

BeSTia

E0AA4A978005B80F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	88,50	105,73
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	222 529,38	116 832,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	222 529,38	116 832,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	115 048,71			
B.II.2 Należności od budżetów	71 514,29	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	151 015,09	1 783,96			
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
Bożena Wiśniewska

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Nowej Sarzynie

(kierownik jednostki)

BeSTia

E0AA4A978005B80F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**22 173 002,89**	**24 632 191,90**	**Suma pasywów**	**22 173 002,89**	**24 632 191,90**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Sucha

(kierownik jednostki)

BeSTia

E0AA4A978005B80F

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Nowej Suchej

(kierownik jednostki)

BeSTia

E0AA4A978005B80F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sucha 59a 96-513 Nowa Sucha		Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 367777282	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 65FEE0B9DBE595C1

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	22 694 620,28	23 052 516,01
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 443 155,16	4 835 471,31
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 417 788,77	1 490 929,37
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	974 940,54	3 344 082,42
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	50 425,85	459,52
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 085 259,43	2 461 038,99
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	861 030,01	959 285,33
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 224 229,42	1 391 250,27
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	0,00	110 503,39
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	23 052 516,01	25 426 948,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Suchej

główny księgowy	2021-03-30 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-959 285,33	-850 822,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-959 285,33	-850 822,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	22 093 230,68	24 576 126,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Zielińska

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Nowej Suchej

kierownik jednostki

BeSTia

65FEE0B9DBE595C1

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sucha 59a 96-513 Nowa Sucha	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 367777282	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 75D4F65FB7CDEA04

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	1 228 781,45	1 354 154,20
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 228 781,45	1 354 154,20
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	2 188 066,78	2 204 976,45
B.I.	Amortyzacja	771 543,50	779 196,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii	545 863,41	582 947,39
B.III.	Usługi obce	290 274,09	236 452,36
B.IV.	Podatki i opłaty	71 819,34	47 872,72
B.V.	Wynagrodzenia	417 214,88	463 061,73
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	88 539,08	95 445,55
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 812,48	0,00
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)**	-959 285,33	-850 822,25
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Suchej

główny księgowy	2021-03-30 rok, miesiąc, dzień	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)**	-959 285,33	-850 822,25
G.	**Przychody finansowe**	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)**	-959 285,33	-850 822,25
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)**	-959 285,33	-850 822,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Zielińska

główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Nowej Sarzynie
Stanisław Nagórka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Zielińska

główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Nowej Suchej
Sławomir Kuczek

kierownik jednostki

BeSTia

75D4F65FB7CDEA04