

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W DAMNICY
ul. Strażacka 3
76-231 DAMNICA

Numer identyfikacyjny
REGON 220724450

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Adresat
URZĄD GMINY DAMNICA
ul. GÓRNA 1
76-231 DAMNICA
2021-02-09

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 359 669,98	1 313 891,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 359 669,98	1 313 891,14
B. Koszty działalności operacyjnej	4 269 931,28	4 506 351,96
I. Amortyzacja	748 170,87	756 689,60
II. Zużycie materiałów i energii	960 138,04	994 999,69
III. Usługi obce	615 333,96	597 611,82
IV. Podatki i opłaty	84 676,72	94 670,59
V. Wynagrodzenia	1 538 985,79	1 732 475,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	312 982,13	317 474,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 643,77	12 429,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 910 261,30	-3 192 460,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	339,00	424,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	339,00	424,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	70 677,42	16 529,63
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	70 677,42	16 529,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 980 599,72	-3 208 566,45
G. Przychody finansowe	153,61	50,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	153,61	50,81
III. Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 980 446,11	-3 208 515,64
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)	-2 980 446,11	-3 208 515,64

Danuta Nadziejko
(główny księgowy)

2021-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

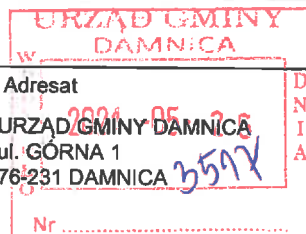
Aleksandra Winształ
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Nadziejko

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
miej. Aleksandra Winształ

KOREKTA NR 1



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DAMNICY ul. Strażacka 3 76-231 DAMNICA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat URZĄD GMINY DAMNICA ul. GÓRNA 1 76-231 DAMNICA Nr	
Numer identyfikacyjny REGON 220724450		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 831 903,27	7 807 258,16		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 552 540,57	5 079 664,93		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 721 808,25	4 016 632,53		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	830 732,32	1 063 032,40		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 577 185,68	4 427 152,46		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 706 499,31	2 980 446,11		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 414 507,05	1 333 236,70		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	450 318,49	113 469,65		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	5 860,83	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 807 258,16	8 459 770,63		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 980 446,11	-3 208 515,64		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	2 980 446,11	3 208 515,64		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	4 826 812,05	5 251 254,99		

Główny Księgowy

Marlene Dietrich
(główny księgowy)

2021-05-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Aleksandra Winsztal
(kierownik jednostki)

p. m. Urzędu
KOREKTA NR 1
DPS
Dole

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DAMNICY ul. Strażacka 3 76-231 DAMNICA 220724450 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat URZĄD GMINY DAMNICA ul. GÓRNA 1 76-231 DAMNICA 2021-05-26 3577 Nr
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 504 655,34	4 856 071,83	A. Fundusze	4 826 812,05	5 251 254,99
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 807 258,16	8 459 770,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 504 655,34	4 856 071,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 980 446,11	-3 208 515,64
1. Środki trwałe	4 504 655,34	4 826 996,15	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	2 980 446,11	3 208 515,64
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	4 038 437,59	4 416 415,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	125 928,17	140 966,01	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	340 289,58	269 615,09	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	304 398,90	195 922,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		29 075,68	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	304 398,90	195 922,15
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118 813,80	45 774,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	25 528,33	16 055,53
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 187,36	41 021,80
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 719,31	8 611,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	43 292,18	83 914,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	626 555,61	591 105,31	8. Fundusze specjalne	857,92	544,37
I. Zapasy	3 782,00	2 560,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	857,92	544,37
1. Materiały	3 782,00	2 560,43	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	606 331,86	587 839,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	606 331,83	582 506,14			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		5 333,29			
4. Pozostałe należności	0,03				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	857,92	705,45			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	857,92	705,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 583,83				
Suma aktywów	5 131 210,95	5 447 177,14	Suma pasywów	5 131 210,95	5 447 177,14

Główny Księgowy
.....
mgr Anniexha Szlach-Dietrich
(główny księgowy)

2021-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Aleksandra Winszta
(kierownik jednostki)