

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DAMNICY ul. Strażacka 3 76-231 DAMNICA		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD GMINY DAMNICA ul. GÓRNA 1 76-231 DAMNICA	
220724450 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 856 071,83	4 630 049,14	A. Fundusze	5 251 254,99	4 829 083,90
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 459 770,63	8 184 842,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 856 071,83	4 630 049,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 208 515,64	-3 355 758,61
1. Środki trwałe	4 826 996,15	4 569 553,28	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	3 208 515,64	3 355 758,61
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	4 416 415,05	4 245 146,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	140 966,01	123 223,16	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	269 615,09	201 183,83	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 922,15	288 228,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	29 075,68	60 495,86	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	195 922,15	288 228,16
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 774,55	63 357,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	16 055,53	15 969,61
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 021,80	99 992,08
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 611,62	107 550,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	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	591 105,31	487 262,92	8. Fundusze specjalne	544,37	1 358,13
I. Zapasy	2 560,43	6 165,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	544,37	1 358,13
1. Materiały	2 560,43	6 165,42	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	587 839,43	479 739,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	582 506,14	472 690,42			
2. Należności od budżetów		7 048,95			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 333,29				
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	705,45	1 358,13			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	705,45	1 358,13			
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					
Suma aktywów	5 447 177,14	5 117 312,06	Suma pasywów	5 447 177,14	5 117 312,06

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Sitaruk-Dziurich
(główny księgowy)

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Aleksandra Winsztal
mgr Aleksandra Winsztal
(Kierownik jednostki)

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 31-12-2021 r.		Adresat URZĄD GMINY DAMNICA ul. GÓRNA 1 76-231 DAMNICA 3120 7077 -03- 31 D N I A	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 313 891,14	1 167 650,46		
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	1 313 891,14	1 167 650,46		
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 508 361,96	4 621 116,12		
I.	Amortyzacja	756 689,60	729 083,11		
II.	Zużycie materiałów i energii	994 999,69	953 906,96		
III.	Usługi obce	597 611,82	574 968,29		
IV.	Podatki i opłaty	94 670,59	149 353,26		
V.	Wynagrodzenia	1 732 475,79	1 813 629,19		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	317 474,51	390 552,03		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 429,96	9 623,28		
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)	-3 192 469,82	-3 453 465,67		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	424,00	85 666,39		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	424,00	85 666,39		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	16 529,63	526,06		
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	16 529,63	526,06		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 208 566,46	-3 388 325,34		
G.	Przychody finansowe	50,81	12 566,73		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	50,81	12 566,73		
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)	-3 208 515,64	-3 555 758,61
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)	-3 208 515,64	-3 555 758,61


Główny Księgowy

mgr Agnieszka Szarlot-Dietrich

(główny księgowy)

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)


ALEKSANDRA WINSTAL
 Aleksandra Winstal
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 (kierownik jednostki)
 mgr Aleksandra Winstal

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	
Numer identyfikacyjny REGON 220724450		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			7 807 258,16	8 459 770,63
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			5 079 664,93	4 716 810,33
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			4 016 632,53	4 129 367,84
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			0,00	354 525,69
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			1 063 032,40	232 916,80
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)			4 427 152,46	4 991 738,45
2.1.	Strata za rok ubiegły			2 980 446,11	3 208 515,64
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			1 333 236,70	1 373 247,99
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	354 525,69
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			113 469,65	55 449,13
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			0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			8 459 770,63	8 184 842,51
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-3 208 515,64	-3 355 758,61
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			3 208 515,64	3 355 758,61
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)			5 251 254,99	4 829 083,90

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Scharlot-Dietrich

(główny księgowy)

2022-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Damnicy
mgr Aleksandra Winsztal

(kierownik jednostki)

