

50.09.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Opatowie ul.T.Kościuszki 27 42-152 Opatów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: 874/2021 Gmina Opatów
		Wysłać bez pisma przewodniego 3B0FEAE1D61EBF35 
Numer identyfikacyjny REGON 240262576	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 044 113,88	22 080 426,80	A Fundusz	22 090 551,84	22 095 177,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 078 242,30	22 120 426,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 044 113,88	22 080 426,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 243,25	-25 249,59
A.II.1 Środki trwałe	22 044 113,88	22 080 426,80	A.II.1 Zysk netto (+)	31 243,25	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-25 249,59
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) (-)	-18 933,71	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 703 585,03	21 815 423,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	253 119,64	210 990,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	87 409,21	54 013,21	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	88 267,98	117 788,35
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	88 267,98	117 788,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 486,50	66 168,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 238,50	11 414,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 694,51	6 639,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 848,47	33 565,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Obersztyln

(główny księgowy)

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

3B0FEAE1D61EBF35

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej



(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	134 705,94	132 538,76	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	83 111,99	92 762,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 622,21	69 266,96			
B.II.2 Należności od budżetów	17 489,78	23 495,13			
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	51 371,73	39 776,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 371,73	39 776,67			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Annette Obersztyn

(główny księgowy)

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

3B0FEAE1D61EBF35

Kierownik Jednostki - Gospodarka
Kom. [...]

[Podpis]
mgr Robert [...]

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	222,22	0,00			
Suma aktywów	22 178 819,82	22 212 965,56	Suma pasywów	22 178 819,82	22 212 965,56

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Obersztyn

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

3B0FEAE1D61EBF35

Kierownik jednostki organizacyjnej
Podstawa
 mgr Robert Podstawa

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Obersztyn

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-12


(rok, miesiąc, dzień)

3B0FEAE1D61EBF35

Kierownik Jednostki

mgr Robert Pyski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej w Opatowie ul. T. Kościuszki 27 42-152 Opatów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Opatów	
Numer identyfikacyjny REGON 240262576		Wysłać bez pisma przewodniego E6F68D284BD40A16 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 094 007,02	1 121 784,87	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	946 871,02	1 057 547,87	
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	147 136,00	64 237,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 472 203,06	2 602 892,34	
B.I. Amortyzacja	1 409 384,16	1 448 659,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	265 253,32	313 905,72	
B.III. Usługi obce	197 059,81	260 644,97	
B.IV. Podatki i opłaty	40 899,00	35 007,00	
B.V. Wynagrodzenia	441 987,89	439 936,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	104 031,39	85 717,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 587,49	7 455,90	
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	11 564,75	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 378 196,04	-1 481 107,47	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 409 384,16	1 448 659,69	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 409 384,16	1 448 659,69	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
Kierownik jednostki

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)	31 188,12	-32 447,78
G.	Przychody finansowe	3 145,13	7 198,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 145,13	3 645,41
G.III.	Inne	0,00	3 552,78
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)	34 333,25	-25 249,59
J.	Podatek dochodowy	3 090,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	31 243,25	-25 249,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Obersztyn

główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

Robert Pańkaj

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Obersztyn


główny księgowy

2021-03-12
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu Doszkaleni


Kierownik jednostki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej w Opatowie ul. T. Kościuszki 27 42-152 Opatów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Opatów	
Numer identyfikacyjny REGON 240262576		Wysłać bez pisma przewodniego 97E12571E03A148F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	21 762 785,24	22 078 242,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 724 841,22	1 484 972,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
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	1 724 841,22	1 484 972,61	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 428 317,87	1 455 097,65	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 933,71	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	6 437,96	
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	1 409 384,16	1 448 659,69	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 078 242,30	22 120 426,80	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Ubersztyń

główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

P. Pińka

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 309,54	-25 249,59
III.1.	zysk netto (+)	31 243,25	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 933,71	-25 249,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 090 551,84	22 095 177,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Oberstyn

główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki Regionalnej

mgr Aneta Oberstyn

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Andrzej Bucrosiński


główny księgowy

2021-03-12

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki organizacyjnej
[Signature]
mgr Andrzej Bucrosiński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie ul.T.Kościuszki 27 42-152 Opatów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Opatów
Numer identyfikacyjny REGON 240262576		1B36CD5808ADACF0 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Oberżała

2021.03.12

rok mies. dzień



(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Opatowie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów
1.3	adres jednostki
	ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. 1. Środki trwale wycenia się według cen nabycia i kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. Środki trwale amortyzowane są według metody liniowej. 2. Środki pieniężne w wartości nominalnej. Należności w kwotach wymagalnej zapłaty. Zobowiązania w kwotach wymagalnej zapłaty. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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 przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dotychczasowe umorzenie środków trwałych 13 530 593,81 Dotychczasowe umorzenie pozostałych środków trwałych 123 773,51 Dotychczasowe umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 7 468,05 Stan początkowy budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej 21 703 585,03 Stan na koniec okresu budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej 21 815 423,19 Stan początkowy urządzeń technicznych i maszyn 253 119,64 Stan na koniec okresu urządzeń technicznych i maszyn 210 990,40 Stan początkowy środków transportu 87 409,21 Stan na koniec okresu środków transportu 54 013,21

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie występuje
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie występuje
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie występuje
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)
	nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	nie występuje
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 występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje
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 występuje
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 występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	530 016,99
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje
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 występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występuje
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 występuje
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
	nie występuje

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Obersztyn

(główny księgowy)

2021.03.12

rok mies. dzień

P. Jędrzejko

(kierownik jednostki)