

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie ul. T. Kościuszki 27 42-152 Opatów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Opatów
		Wysłać bez pisma przewodniego D69C348617C7BFCC 
Numer identyfikacyjny REGON 240262576	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	22 080 426,80	20 324 537,93	A Fundusz	22 095 177,21	20 364 537,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 120 426,80	20 339 288,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 080 426,80	20 324 537,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 249,59	25 249,59
A.II.1 Środki trwałe	22 080 426,80	20 324 537,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	25 249,59
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 249,59	0,00
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	21 815 423,19	19 773 267,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	210 990,40	526 146,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	54 013,21	25 123,25	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	117 788,35	104 041,00
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	117 788,35	104 041,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 168,88	46 191,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 414,50	15 934,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 639,62	6 907,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 565,35	35 007,74

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Oberżała
(główny księgowy)

2022-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

mgr Juchela
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D69C348617C7BFCC Korekta nr 1

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	132 538,76	144 041,00	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	92 762,09	102 246,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	69 266,96	76 701,82			
B.II.2 Należności od budżetów	23 495,13	25 544,47			
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	39 776,67	41 794,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 776,67	41 794,71			
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

mgr Andrzej Wiersztyński
(główny księgowy)

2022-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

mgr Robert Puchala
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 212 965,56	20 468 578,93	Suma pasywów	22 212 965,56	20 468 578,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Obersztyn
(główny księgowy)

2022-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

mgr Robert Puchała

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Andrzej Binczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-20


(rok, miesiąc, dzień)

D69C348617C7BFCC Korekta nr 1

Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej


mgr Robert Puchala

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie ul. T. Kościuszki 27 42-152 Opatów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Opatów	
Numer identyfikacyjny REGON 240262576		Wysłać bez pisma przewodniego FD523BFDB69FD605 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 121 784,87	1 178 165,54	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 057 547,87	1 113 138,54	
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	64 237,00	65 027,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 602 892,34	2 649 576,45	
B.I. Amortyzacja	1 448 659,69	1 494 961,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	313 905,72	284 202,73	
B.III. Usługi obce	260 644,97	264 647,98	
B.IV. Podatki i opłaty	35 007,00	28 601,07	
B.V. Wynagrodzenia	439 936,96	460 452,40	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	85 717,35	105 865,31	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 455,90	10 845,48	
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	11 564,75	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 481 107,47	-1 471 410,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 448 659,69	1 494 961,48	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 448 659,69	1 494 961,48	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mg główny księgowy

2022-05-20

rok, miesiąc, dzień

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)	-32 447,78	23 550,57
G.	Przychody finansowe	7 198,19	15 617,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 645,41	3 519,00
G.III.	Inne	3 552,78	12 098,49
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)	-25 249,59	39 168,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	3 525,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	10 393,47
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-25 249,59	25 249,59

GLÓWNY KSIĘZOWY

mgr Andrzej Owersztyn
główny księgowy

2022-05-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej Mieszkaniowej

mgr Robert Puchała

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Obersztyn
główny księgowy


2022-05-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

mgr Robert Puchała
mgr Robert Puchała

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie ul.T.Kościuszki 27 42-152 Opatów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Opatów	
Numer identyfikacyjny REGON 240262576		Wysłać bez pisma przewodniego FE9612FFB21C1DAC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 078 242,30	22 095 177,21	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 484 972,61	0,00	
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	1 484 972,61	0,00	
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)	1 455 097,65	1 781 138,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	25 249,59	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6 437,96	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	260 927,39	
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	1 448 659,69	1 494 961,48	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 120 426,80	20 339 288,34	

mgr Andrzej Oberstyn

główny księgowy

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy
mgr Andrzej Obersztyn


główny księgowy

2022-04-20

rok, miesiąc, dzień

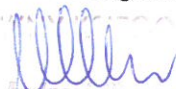
Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
mgr Robert Puchala

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: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Opatów
Numer identyfikacyjny REGON 240262576		45B20B48B3542E77 

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


mgr Andrzej Góral
(główny księgowy)

2022.04.20
rok mies. dzień

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

mgr Robert Puchała
(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
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia i kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. Środki trwałe 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
	<p>Dotychczasowe umorzenie środków trwałych 15 025 555,29 Dotychczasowe umorzenie pozostałych środków trwałych 135 332,87 Dotychczasowe umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 7 468,05 Stan początkowy budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej 21 815 423,19 Stan na koniec okresu budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej 19 773 267,95 Stan początkowy urządzeń technicznych i maszyn 210 990,40 Stan na koniec okresu urządzeń technicznych i maszyn 526 146,73 Stan początkowy środków transportu 54 013,21 Stan na koniec okresu środków transportu 25 123,25</p>

	nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	570 589,19
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)

2022.04.20

rok mies. dzień

Kierownik Zakładu Gospodarki
Korunalskiej Mieszaniowej

mgr Robert Puchala

(kierownik jednostki)