

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie</b> ul. T. Kościuszki 27 42-152 Opatów	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Opatów
		Wysłać bez pisma przewodniego A7EEBA84AB753CA0 
Numer identyfikacyjny REGON <b>240262576</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 324 537,93	21 841 100,02	A Fundusz	20 364 537,93	21 861 048,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 339 288,34	21 881 100,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 324 537,93	21 841 100,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 249,59	-20 051,63
A.II.1 Środki trwałe	20 324 537,93	21 841 100,02	A.II.1 Zysk netto (+)	25 249,59	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-20 051,63
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	19 773 267,95	21 376 422,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	526 146,73	464 677,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 123,25	0,00	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	104 041,00	66 189,02
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	104 041,00	66 189,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 191,09	11 783,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 934,47	5 446,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 907,70	8 070,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 007,74	40 889,31

Andrzej Paweł Obersztyn  
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Mariusz Puchała  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A7EEBA84AB753CA0

Strona 1 z 4

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	144 041,00	86 137,39	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	102 246,29	79 242,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76 701,82	73 452,32			
B.II.2 Należności od budżetów	25 544,47	5 789,73			
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	41 794,71	6 895,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 794,71	6 895,34			
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			

Andrzej Paweł Obersztyn  
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Mariusz Puchała  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A7EEBA84AB753CA0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 468 578,93</b>	<b>21 927 237,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 468 578,93</b>	<b>21 927 237,41</b>

\_\_\_\_\_  
Andrzej Paweł Obersztyn  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

A7EEBA84AB753CA0

\_\_\_\_\_  
Robert Mariusz Puchała  
(kierownik jednostki)

Andrzej Paweł Obersztyn  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

A7EEBA84AB753CA0

Robert Mariusz Puchała  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie</b> ul. T. Kościuszki 27 42-152 Opatów		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Gmina Opatów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>240262576</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 020074F2C5F801FA 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 178 165,54	1 214 051,85
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 113 138,54	1 134 051,85
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		65 027,00	80 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		2 649 576,45	2 776 331,08
B.I.	Amortyzacja		1 494 961,48	1 490 806,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii		284 202,73	313 249,27
B.III.	Usługi obce		264 647,98	243 380,15
B.IV.	Podatki i opłaty		28 601,07	37 134,00
B.V.	Wynagrodzenia		460 452,40	555 417,25
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		105 865,31	125 614,02
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 845,48	10 729,74
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 471 410,91	-1 562 279,23
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 494 961,48	1 490 806,65
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 494 961,48	1 490 806,65

Andrzej Paweł Obersztyn  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Robert Mariusz Puchała  
kierownik jednostki

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	23 550,57	-71 472,58
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	15 617,49	51 420,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 519,00	5 606,04
G.III.	Inne	12 098,49	45 814,91
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	39 168,06	-20 051,63
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	3 525,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	10 393,47	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	25 249,59	-20 051,63

Andrzej Paweł Obersztyn  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Robert Mariusz Puchała  
kierownik jednostki

Andrzej Paweł Obersztyn  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Robert Mariusz Puchała  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie</b>  ul.T.Kościuszki 27 42-152 Opatów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>   <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Opatów	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>240262576</b>		Wysłać bez pisma przewodniego CC34134E812D5DD2 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		22 095 177,21	20 364 537,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	3 032 618,33
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	25 249,59
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		0,00	3 007 368,74
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)		1 781 138,46	1 490 806,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły		25 249,59	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	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		260 927,39	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		1 494 961,48	1 490 806,65
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		20 339 288,34	21 881 100,02

Andrzej Paweł Obersztyn  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Robert Mariusz Puchała  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	25 249,59	-20 051,63
III.1.	zysk netto (+)	35 643,06	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-20 051,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-10 393,47	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	20 364 537,93	21 861 048,39

Andrzej Paweł Obersztyn  
główny księgowy


2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Robert Mariusz Puchała  
kierownik jednostki

Andrzej Paweł Obersztyn  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Robert Mariusz Puchała  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie  ul. T. Kościuszki 27 42-152 Opatów	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat:  Gmina Opatów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>240262576</b>		<p style="text-align: center;"><b>6B2C7A865AEE3DC0</b></p> 

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

Andrzej Paweł Obersztyn  
(główny księgowy)

2023.01.26  
rok mies. dzień

Robert Mariusz Puchała  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Andrzej Paweł Obersztyn  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.01.26  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Robert Mariusz Puchała  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Opatowie</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Kościuszki 27, 42-152 Opatów</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2022 – 31.12.2022</b>
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> <p>1. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia i kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. Środki trwałe amortyzowane są według metody liniowej.</p> <p>2. Środki pieniężne w wartości nominalnej. Należności w kwotach wymagalnej zapłaty. Zobowiązania w kwotach wymagalnej zapłaty.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 16 516 361,94</p> <p>Dotychczasowe umorzenie pozostałych środków trwałych 135 332,87</p> <p>Dotychczasowe umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 7 468,05</p> <p>Stan początkowy budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej 19 773 267,95</p> <p>Stan na koniec okresu budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej 21 376 422,99</p> <p>Stan początkowy urządzeń technicznych i maszyn 526 146,73</p> <p>Stan na koniec okresu urządzeń technicznych i maszyn 464 677,03</p> <p>Stan początkowy środków transportu 25 123,25</p> <p>Stan na koniec okresu środków transportu 0,00</p>

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
	685 783,01
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