


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżu Księżyno ul.Alberta 2</b>  16-001 Kleosin	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Juchnowiec Kościelny
Numer identyfikacyjny REGON  <b>363356490</b>		Wysłać bez pisma przewodniego ABCC4BB23688B853 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	779 410,50	749 129,09	A Fundusz	829 410,50	671 432,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	820 364,04	820 659,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	779 410,50	749 129,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 046,46	-149 226,76
A.II.1 Środki trwałe	568 670,09	749 129,09	A.II.1 Zysk netto (+)	9 046,46	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-149 226,76
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	298 389,71	484 601,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	167 274,42	98 290,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 628,62	119 332,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 377,34	46 904,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	550 171,03	422 599,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	210 740,41	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	550 171,03	422 599,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	223 849,44	256 161,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	241 905,19	79 353,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 255,76	31 864,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 846,62	49 966,31

Justyna Kyrlyuk  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Damian Czemieli  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ABCC4BB23688B853

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 877,57	3 908,33
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	600 171,03	344 902,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 944,31	9 776,23	D.II.8 Fundusze specjalne	3 436,45	1 344,28
B.I.1 Materiały	10 944,31	9 776,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 436,45	1 344,28
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	245 030,08	235 514,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	193 454,10	195 864,05			
B.II.2 Należności od budżetów	50 439,21	39 650,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 136,77	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	344 196,64	99 611,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	344 196,64	99 611,24			
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			

Justyna Kiryluk  
(główny księgowy)

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Damian Czerniel  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ABCC4BB23688B853

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 379 581,53</b>	<b>1 094 031,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 379 581,53</b>	<b>1 094 031,33</b>

Justyna Kiryluk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
ABCC4BB23688B853


Damian Czemieli  
(kierownik jednostki)

Justyna Kiryluk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
ABCC4BB23688B853

Damian Czemieli  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie Księżyno ul. Alberta 2  16-001 Kleosin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Juchnowiec Kościelny	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>363356490</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7B5CCA51DD2B14BA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 892 523,39	4 055 221,03	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 892 523,39	4 055 221,03	
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	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 917 842,31	4 277 906,08	
B.I. Amortyzacja	98 869,12	104 825,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii	727 039,12	840 807,16	
B.III. Usługi obce	1 744 903,69	1 849 537,36	
B.IV. Podatki i opłaty	258 903,30	261 871,81	
B.V. Wynagrodzenia	873 793,53	978 576,03	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	196 976,96	227 270,88	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 356,59	15 017,76	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-25 318,92	-222 685,05	
D. Pozostałe przychody operacyjne	144 337,25	114 428,91	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	144 337,25	114 428,91	
E. Pozostałe koszty operacyjne	25 079,78	44 221,49	

Justyna Kiryluk  
główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Damian Czemieli  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	16 862,38	27 380,29
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 217,40	16 841,20
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	93 938,55	-152 477,63
G.	<b>Przychody finansowe</b>	3 723,82	3 250,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 723,82	3 250,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	97 662,37	-149 226,76
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	10 192,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	78 423,91	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	9 046,46	-149 226,76

Justyna Kiryluk  
główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Damian Czerniel  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Justyna Kiriłuk  
główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Damian Czerniel  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie Księżyno ul. Alberta 2 16-001 Kleosin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Gmina Juchnowiec Kościelny	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>363356490</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4D26B69D9297102D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	694 125,96	820 364,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	255 255,70	158 416,85	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	80 388,60	9 046,46	
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	167 730,10	149 370,39	
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	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	7 137,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	129 037,62	158 121,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	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	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	46 795,78	74 826,72	
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	82 241,84	83 295,14	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	820 364,04	820 659,03	

Justyna Kiryluk  
główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Damian Czemieliński  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	87 470,37	-149 226,76
III.1.	zysk netto (+)	9 046,46	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-149 226,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	78 423,91	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	907 834,41	671 432,27

\_\_\_\_\_  
Justyna Kıryluk  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Damian Czerniel  
kierownik jednostki

Justyna Kiryluk  
główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Damian Czemieli  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie Księżyno ul. Alberta 2 16-001 Kleosin	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat:  Gmina Juchnowiec Kościelny
Numer identyfikacyjny REGON  <b>363356490</b>		<b>F5C3DC50957BC57C</b> 

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

Justyna Kiryluk  
(główny księgowy)

2022.03.31  
rok mies. dzień

Damian Czemieliński  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Justyna Kiryluk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.03.31  
rok    mies.    dzień

\_\_\_\_\_  
Damian Czerniel  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie</b>
1.2	siedzibę jednostki
	Księżyno ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin
1.3	adres jednostki
	Księżyno ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie obowiązujących. Przedmiotem działalności Zakładu jest prowadzenie usług gospodarki komunalnej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie sporządzone za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Dane porównywalne obejmują okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Księgi rachunkowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie prowadzone są w siedzibie jednostki, Księżyno ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, w ramach którego okresami sprawozdawczymi są miesiące. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z tym że:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) środki trwałe o wartości początkowej od 10.000,00 zł ewidencjonowane są na koncie 011 oraz amortyzowane metodą liniową na podstawie stawek amortyzacyjnych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;</li> <li>b) środki trwałe o wartości początkowej od 3.500,00 zł do 9.999,00 zł ewidencjonowane są na koncie 013 oraz amortyzowane jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania;</li> <li>c) składniki majątku o wartości poniżej 3.500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i prowadzi się ewidencję pozabilansową;</li> <li>d) wartości niematerialne i prawne wycenia się i amortyzuje według zasad analogicznych jak określone dla środków trwałych.</li> </ul> <p>Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu. Ewidencję i rozliczanie kosztów ujmuje się na kontach zespołu 4 i 5. Próg istotności zgodnie z obowiązującą w Zakładzie polityką rachunkowości określa się na 1% sumy bilansowej.</p>

5.	inne informacje
	Brak
<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
	Tabela 1, 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy



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				
	Nie dotyczy				
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 dotyczy				
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	Nie dotyczy				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	<p>Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze to kwota 1.180.847,37 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok 56.283,07 zł</li> <li>– wynagrodzenia osobowe pracowników 896.279,96 zł</li> <li>– wynagrodzenia bezosobowe 5.547,10 zł</li> <li>– wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 5.098,77 zł</li> <li>– składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracodawcy 167.877,11 zł</li> <li>– składki na Fundusz Pracy 20.343,64 zł</li> <li>– zakup usług zdrowotnych 440,00 zł</li> <li>– odpis na ZFŚS 26.147,72 zł</li> <li>– szkolenia pracowników 2.830,00 zł</li> <li>– wpłaty za PPK 0,00 zł</li> </ul>				
1.16.	inne informacje				
	Brak				
2.					
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
	Nie dotyczy				
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				
		Rodzaj inwestycji	Konto 080	W tym odsetki i różnice kursowe	
		Rozbudowa i modernizacja sieci wod-kan	37.024,10 zł	0,00 zł	
		Zakup urządzeń związanych z rozbudową i modernizacją sieci wod-kan	27.380,29 zł	0,00 zł	
		RAZEM	64.404,39 zł	0,00 zł	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	Brak				
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 dotyczy				
2.5.	inne informacje				

	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Justyna Kiryluk*

(główny księgowy)

.....2022-03-31.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Czemiel*  
*mgr inż. Damian Czemiel*

(kierownik jednostki)

stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	24 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 694,88	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	24 694,88					0,00						0,00	24 694,88	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	1 145 209,89	84 966,00	0,00	0,00	0,00	355 715,47	74 826,72	0,00	0,00	0,00	200 318,08	275 144,80	1 225 780,56	
2	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	848 465,04	84 966,00	0,00	0,00	0,00	285 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 749,12	
2.1	Grunt, w tym:						0,00						0,00	0,00	
2.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	311 184,27				200 318,08	200 318,08						0,00	511 502,35	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	349 397,53					0,00						0,00	349 397,53	
2.4	Środki transportu	104 793,66	84 966,00				84 966,00						0,00	189 759,66	
2.5	Inne środki trwałe	83 089,58					0,00						0,00	83 089,58	
3	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	86 004,44				6 027,00	6 027,00						0,00	92 031,44	
4	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	210 740,41				64 404,39	64 404,39	74 826,72				200 318,08	275 144,80	0,00	
5	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Kuryluk  
(kierownik jednostki)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Czeniel  
mgr inż. Damian Czeniel  
(kierownik jednostki)

10

11

2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Książynie w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	24 694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 694,88
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	24 694,88				0,00				0,00	24 694,88
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	365 799,39	110 852,08	0,00	0,00	110 852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	476 651,47
2	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	279 794,95	104 825,08	0,00	0,00	104 825,08	0,00	0,00	0,00	0,00	384 620,03
2.1	Grupy, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 794,56	14 105,94			14 105,94				0,00	26 900,50
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	182 123,11	68 983,61			68 983,61				0,00	251 106,72
2.4	Środki transportu	58 165,04	12 262,38			12 262,38				0,00	70 427,42
2.5	Inne środki trwałe	26 712,24	9 473,15			9 473,15				0,00	36 185,39
3	Pozostałe środki trwałe (konto 013)	86 004,44	6 027,00			6 027,00				0,00	92 031,44
4	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
5	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Koryluk  
(pełnomocnik)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Czerniel  
mgr inż. Damian Czerniel

(kierownik jednostki)



**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM Z/S W KSIĘŻYNIE  
NA DZIEŃ 31-12-2021**

Konto	Nazwa konta	Salda na początek roku		Obroty		Bilans zamknięcia	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	Środki trwałe	848 465,04	0,00	285 284,08	0,00	1 133 749,12	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	86 004,44	0,00	6 027,00	0,00	92 031,44	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	24 694,88	0,00	0,00	0,00	24 694,88	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz WNIP	0,00	292 344,95	0,00	104 825,08	0,00	397 170,03
072	Umorzenie pozost. środków trwałych, WNIP oraz zbiorów bibliot.	0,00	98 149,32	0,00	6 027,00	0,00	104 176,32
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	210 740,41	0,00	149 370,39	360 110,80	0,00	0,00
131	Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych	340 760,19	0,00	4 618 471,57	4 860 964,80	98 266,96	0,00
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	3 436,45	0,00	27 407,52	29 499,69	1 344,28	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	44 071,81	44 071,81	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami	195 599,52	0,00	4 380 750,00	4 378 340,05	198 009,47	0,00
202	Rozrachunki z dostawcami	0,00	223 849,44	3 303 236,66	3 335 549,02	0,00	256 161,80
225	Rozrachunki z budżetami	50 439,21	241 905,19	1 279 827,93	1 128 064,75	39 650,72	79 353,52
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	40 937,76	497 633,75	492 431,06	0,00	35 735,07
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	39 846,62	989 642,50	999 762,19	0,00	49 966,31
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	195,57	13 188,49	12 992,92	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	1 136,77	0,00	23 413,22	24 588,07	0,00	38,08
245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	2 145,42	0,00	0,00	0,00	2 145,42
310	Materiały	10 944,31	0,00	40 002,87	41 170,95	9 776,23	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	104 825,08	104 825,08	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	840 807,16	840 807,16	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	1 849 537,36	1 849 537,36	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	261 871,81	261 871,81	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	978 576,03	978 576,03	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	228 046,01	228 046,01	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	15 017,76	15 017,76	0,00	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	4 227 906,08	4 227 906,08	0,00	0,00
500	Koszty działalności podstawowej	0,00	0,00	3 758 433,12	3 758 433,12	0,00	0,00
530	Koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	138 220,83	138 220,83	0,00	0,00
550	Koszty zarządu	0,00	0,00	519 472,96	519 472,96	0,00	0,00

Konto	Nazwa konta	Salda na początek roku		Obroty		Bilans zamknięcia	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA
700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	0,00	0,00	8 333 127,11	8 333 127,11	0,00	0,00
740	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	27 380,29	27 380,29	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	3 250,87	3 250,87	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	114 428,91	114 428,91	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	18 341,20	18 341,20	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	820 364,04	176 131,76	176 426,75	0,00	820 659,03
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 436,45	29 499,69	27 407,52	0,00	1 344,28
860	Wynik finansowy	0,00	9 046,46	4 331 174,03	4 172 900,81	149 226,76	0,00
870	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 772 221,22	1 772 221,22	41 614 375,85	41 614 375,85	1 746 749,86	1 746 749,86

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Justyna Kiryluk*

Główny księgowy

**DYREKTOR**

*Czemiel*  
*mgr inż. Damian Czemieli*

Kierownik jednostki



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w Juchnowcu Kościelnym  
z siedzibą w Księżynie  
Księżyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin  
tel./fax 85 744 12 69, REG. 363356490  
tel. 85 850 10 88

**KWOTY WYLĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie Księżyno ul. Alberta 2 16-001 Kleosin		<b>BILANS</b>  sporządzony na dzień  2021-12-31				Adresat:  Gmina Juchnowiec Kościelny
Numer identyfikacyjny REGON 363356490						
A K T Y W A						
	UG Juchnowiec Kościelny	Przedszkole w Kleosinie	SP w Kleosinie	ZS w Księżynie	ZS w Juchnowcu Górnym	SUMA
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I. Wartości niematerialne i prawne						0,00
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1. Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty						0,00
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inż.ład.i wod.						0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny						0,00
A.II.1.4. Środki transportu						0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe						0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)						0,00
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00
A.III. Należności długoterminowe						0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały						0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe						0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finans.						0,00
A.V. Wartość mienia zlikw. jednostek						0,00
B. Aktywa obrotowe	18 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18 711,06
B.I. Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1. Materiały						0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku						0,00
B.I.3. Produkty gotowe						0,00
B.I.4. Towary						0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	18 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18 711,06
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	877,97					877,97
B.II.2. Należności od budżetów	17 833,09					17 833,09
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						0,00
B.II.4. Pozostałe należności						0,00
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu doch.budż.						0,00
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1. Środki pieniężne w kasie						0,00
B.III.2. Środki pieniężne na rach.bankowych						0,00
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						0,00
B.III.4. Inne środki pieniężne						0,00
B.III.5. Akcje lub udziały						0,00
B.III.6. Inne papiery wartościowe						0,00
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						0,00
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe						0,00
Suma aktywów	18 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18 711,06

**KWOTY WYŁĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO**

<b>P A S Y W A</b>						
	UG Juchnowiec Kościelny	Przedszkole w Kleosinie	SP w Kleosinie	ZS w Księżynie	ZS w Juchnowcu Górnym	SUMA
<b>A. Fundusz</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.I. Fundusz jednostki</b>						0,00
<b>A.II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1. Zysk netto (+)						0,00
A.II.2. Strata netto (-)						0,00
<b>A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>						0,00
<b>A.IV. Fundusz mienuia zlikwidowanych jednostek</b>						0,00
<b>B. Fundusz placówek</b>						0,00
<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>						0,00
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	69 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69 053,52
<b>D.I. Zobowiązania długoterminowe</b>						0,00
<b>D.II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	69 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69 053,52
D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00
D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	69 053,52					69 053,52
D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						0,00
D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń						0,00
D.II.5. Pozostałe zobowiązania						0,00
D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu doch. budżetowych						0,00
D.II.8 Fundusze Specjalne						
D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadc. Socjalnych						
D.II.8.2. Inne fundusze						0,00
<b>D.III. Rezerwy na zobowiązania</b>						0,00
<b>D.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>						0,00
<b>Suma pasywów</b>	69 053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69 053,52

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Justyna Kiryluk*  
główny księgowy

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Czemiel*  
*mgr inż. Damian Czemieli*  
kierownik jednostki