1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer identyfikacyjny REGON	
NIP 7320018353	REGON 470041377	

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego	11.03.2021

Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

Data od	Data do
01.01.2020	31.12.2020

Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PARZĘCZEWIE

Siedziba podmiotu

Województwo	Powiat
ŁÓDZKIE	ZGIERSKI
Gmina	**Miejscowość**
PARZĘCZEW	PARZĘCZEW

Adres

Kraj	Województwo	
POLSKA	ŁÓDZKIE	
Powiat	**Gmina**	
ZGIERSKI	PARZĘCZEW	
Ulica	**Nr domu**	**Nr lokalu**
POŁUDNIOWA	5	
Miejscowość	**Kod pocztowy**	**Poczta**
PARZECZEW	95-045	PARZĘCZEW

Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego

Kraj	Kod pocztowy	Miejscowość	
Ulica		**Nr domu**	**Nr lokalu**

Adresat

SZEF KRAJOWEJ ADMINISTARCJI SKARBOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PARZĘCZEWIE POŁUDNIOWA 5 PARZECZEW 95-045 PARZĘCZEW REGON: 470041377 ..... Numer identyfikacyjny REGON	**jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** **sporządzony na dzień** 2020-12-31	SZEF KRAJOWEJ ADMINISTARCJI SKARBOWEJ .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 899 644,96	8 616 249,11	**A. Fundusze**	9 080 431,01	8 671 896,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	9 066 904,75	8 808 255,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 899 644,96	8 616 249,11	**II. Wynik finansowy netto (+, –)**	13 526,26	-136 359,15
1. Środki trwałe	8 899 644,96	8 596 244,74	1. Zysk netto (+)	13 526,26	0,00
1.1. Grunty	122 210,00	122 210,00	2. Strata netto (–)	0,00	-136 359,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (–)**	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 634 483,93	7 368 768,97	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 136 778,33	1 058 027,06	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 684,41	45 628,62	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	107 127,39	215 634,26
1.5. Inne środki trwałe	2 488,29	1 610,09	**I. Zobowiązania długoterminowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	20 004,37	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	107 127,39	202 400,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 578,98	45 420,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 795,60	12 807,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 228,63	68 074,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 501,03	71 135,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	287 913,44	271 281,79	8. Fundusze specjalne	23,15	4 962,56
I. Zapasy	57 845,46	59 801,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23,15	4 962,56
1. Materiały	57 845,46	59 801,58	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	13 234,22
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	109 653,72	108 216,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	88 513,32	87 453,27			
2. Należności od budżetów	21 030,40	20 631,37			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	110,00	132,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 866,89	90 550,10			
1. Środki pieniężne w kasie	1 082,80	241,27			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 784,09	90 308,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 547,37	12 713,47			
Suma aktywów	9 187 558,40	8 887 530,90	**Suma pasywów**	9 187 558,40	8 887 530,90

..... (główny księgowy)

2021.03.11 ..... (rok, miesiąc, dzień)

..... (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	Adresat
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PARZĘCZEWIE POŁUDNIOWA 5 PARZECZEW 95-045 PARZĘCZEW REGON: 470041377		SZEF KRAJOWEJ ADMINISTARCJI SKARBOWEJ
Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień** 2020-12-31	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	2 037 799,51	2 014 462,06
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 033 701,78	2 009 828,94
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	4 097,73	4 633,12
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	2 573 375,45	2 678 858,85
I.	Amortyzacja	537 680,69	535 643,33
II.	Zużycie materiałów i energii	639 274,73	603 996,07
III.	Usługi obce	123 685,02	180 342,46
IV.	Podatki i opłaty	107 625,51	109 361,85
V.	Wynagrodzenia	933 687,63	1 012 584,24
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	213 690,43	220 129,02
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 731,44	16 801,88
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)**	-535 575,94	-664 396,79
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	557 394,60	538 182,44
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 175,00
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	557 394,60	535 007,44
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	7 078,56	12 948,85
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	4 618,86
II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 078,56	8 329,99
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)**	14 740,10	-139 163,20

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1332.2256.3.2

G.	**Przychody finansowe**	3 202,15	2 953,10
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	3 202,15	2 953,10
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	2 977,02	149,05
I.	Odsetki	2 977,02	149,05
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G–H)**	14 965,23	-136 359,15
J.	**Podatek dochodowy**	1 439,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I–J–K)**	13 526,23	-136 359,15

.....	2021.03.11	.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PARZĘCZEWIE POŁUDNIOWA 5 PARZECZEW 95-045 PARZĘCZEW REGON: 470041377		SZEF KRAJOWEJ ADMINISTARCJI SKARBOWEJ
Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzone na dzień** 2020-12-31	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	9 393 671,26	9 066 904,75
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	329 738,02	265 773,74
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	13 526,26
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	166 257,88	206 618,86
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	122 210,00	45 628,62
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	
1.10.	Inne zwiększenia	41 270,14	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	656 504,53	524 422,70
2.1.	Strata za rok ubiegły	62 157,06	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	
2.9.	Inne zmniejszenia	594 347,47	524 422,70
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	9 066 904,75	8 808 255,79
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, –)**	13 526,26	-136 359,15
1.	zysk netto (+)	13 526,26	0,00
2.	strata netto (–)	0,00	-136 359,15
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+, –III)**	9 080 431,01	8 671 896,64

.....	2021.03.11	.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1333.2257.3.2

Liczba dołączonych plików: 1

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie
1.2	siedzibę jednostki
	Parzęczew
1.3	adres jednostki
	ul. Południowa 5, 95-045 Parzęczew
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Świadczenie usług komunalnych w formie samorządowego zakładu budżetowego Gminy Parzęczew w zakresie: – gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; – wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych; – utrzymania porządku oraz urządzeń sanitarnych; – zaopatrzenia w energię cieplną; – lokalnego transportu zbiorowego oraz dowozu uczniów do szkół; – zieleni gminnej i zadrzewień.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe, nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 342) oraz opracowaną na ich podstawie polityką rachunkowości wprowadzoną Zarządzeniem Nr 28/2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Parzęczewie z dnia 31 grudnia 2019 r. Zakład stosuje zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości, tj.: zasadę rzetelnego obrazu, zasadę przewagi treści nad formą, zasadę ciągłości, zasadę kontynuacji, zasadę memoriału, zasadę współmierności przychodów i kosztów, zasadę ostrożności, zasadę indywidualnej wyceny i zasadę istotności, a także przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych i inwentaryzacji.

	Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, obejmujący rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Wykazana w aktywach bilansu wartość poszczególnych grup składników aktywów wynika z ich wartości księgowej, skorygowanej o: 1) dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące, w tym również z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów trwałych; 2) odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych; 3) odpisy aktualizujące wartość należności. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wykazuje się w bilansie w kwocie netto. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów, niezaliczone do funduszy własnych, wykazuje się w pasywach bilansu w grupie zobowiązań jako fundusze specjalne.
	Środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. według ceny nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) ustalone na dzień bilansowy. Nie dokonuje się odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych) od gruntów oraz dóbr kultury. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Obecnie jest to kwota 10.000 zł. Ponadto bez względu na wartość początkową jednorazowo umarza się: 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 3) odzież i umundurowanie, 4) meble i dywany, 5) inwentarz żywy. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wartości netto tj. według ceny nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) ustalone na dzień bilansowy. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem środków trwałych lub ich wytworzeniem. Należności wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zapasy w jednostce stanowią materiały podlegające przyjęciu do magazynu, wycenia się je w cenie zakupu, w wartości netto. Podatek VAT od materiałów przyjętych do magazynu niepodlegający odliczeniu stanowi koszt w momencie ujęcia dowodu zakupu w księgach rachunkowych. Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą FIFO, czyli pierwsze przyszło – pierwsze wyszło – rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka nabyła najwcześniej.

5.	inne informacje
	Nie tworzy się w jednostce rozliczeń międzyokresowych biernych, gdyż nie występują w jednostce zdarzenia je uzasadniające, poza przyszłymi świadczeniami na rzecz pracowników, które są zwolnione z obowiązku ewidencji na mocy przepisu § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 342).
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

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej				Razem zmniejszenia wartości (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe (1+2+3+4+5)**	16187335,53	186614,49	0,00	198385,47	384999,96	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	16566335,49
1.	Grunty	122210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122210,00
1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12662644,19	71246,91	0,00	0,00	71246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12733891,10
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3274382,87	115367,58	0,00	0,00	115367,58	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	3383750,45
4.	Środki transportu	96321,80	0,00	0,00	198385,47	198385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294707,27
5.	Inne środki trwałe	31776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31776,67
III.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	0,00	20004,37	0,00	0,00	20004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20004,37
IV	**Zaliczki na środki trwałe w budowie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	**Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)**	16187335,53	206618,86	0,00	198385,47	405004,33	0,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	16586339,86

Lp	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	inne		zbycie	likwidacja	inne				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**Środki trwałe (1+2+3+4+5)**	7287690,57	535643,33	0,00	152756,85	688400,18	0,00	6000,00	0,00	6000,00	7970090,75	8 899 644,96	8 596 244,74
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122210,00	122210,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5028160,26	336961,87	0,00	0,00	336961,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5365122,13	7 634 483,93	7 368 768,97
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2137604,54	194118,85	0,00	0,00	194118,85	0,00	6000,00	0,00	6000,00	2325723,39	1 136 778,33	1 058 027,06
4.	Środki transportu	92637,39	3684,41	0,00	152756,85	156441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	249078,65	3 684,41	45 628,62
5.	Inne środki trwałe	29288,38	878,20	0,00	0,00	878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30166,58	2 488,29	1 610,09

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	0,00
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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych.
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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie (uregulowanie należności)	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności jednostki	2 427,01	4 254,05	1 155,71	1 358,99	4 166,36
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 427,01	4 254,05	1 155,71	1 358,99	4 166,36
I.2.1	a) z tytułu dostaw i usług	1 430,71	4 254,05	159,41	1 358,99	4 166,36
I.2.2.	b) z tytułu dostaw i usług dochodzone na drodze sądowej	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00
I.2.3.	c) od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	d) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.5.	e) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		2 427,01	4 254,05	1 155,71	1 358,99	4 166,36

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	30 982,22	4 618,86	13 129,14	13 234,22
I.1.	a) na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	b) na koszty likwidacji szkód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	c) na zobowiązania w związku z przeznaczeniem środków własnych na sfinansowanie inwestycji	0,00	30 982,22	4 618,86	13 129,14	13 234,22
Razem		0,00	30 982,22	4 618,86	13 129,14	13 234,22

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 wystąpiły
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie wystąpiły
c)	powyżej 5 lat

	Nie wystąpiły
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

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na początek roku obrotowego	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	12 547,37	12 713,47
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00	0,00

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych	Wartość opłaconych świadczeń w ciągu roku
1.	Nagrody jubileuszowe	28 924,00
2.	Ekwiwalent urlopowy	5 047,68

1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	71 246,91
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Specyfikacja pozycji	Wartość w trakcie roku
I.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
1.	Wypłacone odszkodowania z zawartych polis ubezpieczeniowych	2 298,45
2.	-	0,00
II.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
1.	Naprawa sprzętu w ramach szkody ubezpieczeniowej	848,82
2.	-	0,00

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

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Katarzyna Maria Marć
Data: 2021.03.11 07:49:22 CET

2021-03-11

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Robert Józef Małolepszy
Data: 2021.03.11 07:47:37 CET

.....	.....	.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)