

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Zeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Zeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST NIP 8641023157 tel. 15 436 46 34 001048670 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat BURMISTRZ ZAWICHOSTU ul. ZEROMSKIEGO 50 27-630 ZAWICHOST DATA 31.03.2021 WPL. Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	6 698 949,83	6 428 900,97	A. Fundusze	6 653 577,33	6 324 462,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 949 785,38	6 653 577,33
II. Rzeczowe aktywa trwale	6 698 949,83	6 428 900,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-296 208,05	-329 115,29
1. Środki trwale	6 698 949,83	6 428 900,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	97,50	97,50	2. Strata netto (-)	296 208,05	329 115,29
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	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 634 309,93	6 376 092,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 132,00	36 576,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	24 410,40	16 135,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 442,34	200 146,45
2. Środki trwale w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	144 442,34	200 146,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 873,25	93 069,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 633,00	11 027,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 726,17	44 129,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 438,58	48 017,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 799,81	3 718,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	99 069,84	95 707,52	8. Fundusze specjalne	971,53	184,24
I. Zapasy	18 087,59	19 316,01	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	971,53	184,24
1. Materiały	18 087,59	19 316,01	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	70 219,15	74 151,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	70 219,15	74 151,90			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 763,10	2 239,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 763,10	2 239,61			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 798 019,67	6 524 608,49	Suma pasywów	6 798 019,67	6 524 608,49

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichotcie
mgr *Agnieszka Sępień*
(główny księgowy)

31 MAR 2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOTCIE
Agnieszka Sępień
(kierownik jednostki)
mgr *Agnieszka Sępień*

PODARKI
KONSUMPCYJNE
WZROST
ul. 50
tel. 15 836 46 34

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

Kod według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
2	3	4	5	6
				0
				0
				0
				0

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOCIE
Sylwia Wrona-Skura
mgr Sylwia Wrona - Skura

Zwielżenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwielżenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
realizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec obrotowego
14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,92	0,00	
0,00	273.346,45	0,00	273.346,45	14.019,48	4.362.643,27	6.698.949,83	6.428
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	
0,00	1.099,98	0,00	1.099,98	0,00	65.589,36	22.005,19	20
0,00	257.117,68	0,00	257.117,68	0,00	3.932.916,21	6.612.304,74	6.355
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.556,00	0,00	3.556,00	0,00	14.224,00	40.132,00	36
0,00	8.275,20	0,00	8.275,20	0,00	239.153,06	24.410,40	16
0,00	3.297,59	0,00	3.297,59	14.019,48	110.760,64	0,00	
0,00	273.346,45	0,00	273.346,45	14.019,48	4.369.265,19	6.698.949,83	6.428

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCI
mgr Sylwia Wróna - Skura

na	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego
	14	15	16	17	18	19	20	
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6275,50	0,00	
42	0,00	9338,00	0,00	9338,00	1676,00	26687,42	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	0,00	9338,00	0,00	9338,00	1676,00	26687,42	0,00	
92	0,00	9338,00	0,00	9338,00	1676,00	32962,92	0,00	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

DYR
CENTRUM USŁUG WSP
mgr Sylwia

Grunty w wieczystym użytkowaniu

nr działki, (zwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
2	3	4	5	6	7
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCI
Sylwia Wrona - Skura
mgr Sylwia Wrona - Skura

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1.2	siedzibę jednostki ZAWICHOST
1.3	adres jednostki ul. Żeromskiego 50, 27-630 ZAWICHOST
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2020 - 31-12-2020
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) Zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (tj.Dz. U. z 2017 r, poz.2342 z póź.zmian.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2017r, poz 2077 z późn. zmian.) , rozporządzenia Ministra Finansów z 13 września 2017 r 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 (Dz. U. z 2017 r.poz. 1911). Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia lub wartości określonej w umowie o przekazaniu.Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych przekraczająca kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w/w ustawie wg.stawek określonych w tej ustawie.Zaś równej lub niższej od wartości określonej w tej ustawie zakupione ze środków na wydatki bieżące umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: w przypadku zakupu-według ceny nabycia - w przypadku nieodpłatnego otrzymania spadku lub darowizny-według wartości rynkowej z dnia otrzymania ,- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- według kosztu wytworzenia ,- w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji-według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, - w przypadku nieodpłatnego otrzymania- według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Środki trwale umarza się stopniowo (z wyjątkiem gruntów) na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji i dokonuje odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych.Środek trwały o wart. początkowej poniżej 100 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.Składniki majątkowe spełniające warunki uznania za śr. trwałe o wartości od 100 do 1.000 zł nie zostaje ujęty w śr. trwałych a jego wart. początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową.
5.	inne informacje brak
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 Tabela - główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak danych

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak danych
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
	brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak danych
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)
	Tabela - stan odpisów aktualizujących wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak danych
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
	brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak danych
c)	powyżej 5 lat
	brak danych
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
	brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak danych
1.12.	łącną 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
	brak danych
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
	brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe na kwotę 55.980,00 zł, odprawy na kwotę 39.816,00 zł, ekwiwalent urlopowy 1.500,48 zł.
1.16.	inne informacje
	brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak danych
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
	brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
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
	brak danych

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

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie
mgr Agnieszka Stępień
.....
(główny księgowy)

31. MAR. 2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
.....
mgr Sylwia Wrona - Skura
(kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
2	3	4	5	6	7
z tytułu opóźnień nie należności od ców	39.293,21 zł	0	3.021,26 zł	7.686,34 zł	28.585,61 zł
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	39.293,21 zł	0	3.021,26 zł	7.686,34 zł	28.585,61 zł

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

ZGKIM

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 rok**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	Noty Księgowe za usługi, ogrzewanie i wodę		352.919,65 zł	A.I.
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście	Noty Księgowe za wodę i ścieki		1.129,09 zł	A.I.
3.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	Noty Księgowe za wodę i odbiór nieczystości płynnych		6.559,10 zł	A.I.
4.	Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście	Noty Księgowe za wodę, ścieki, odbiór nieczystości płynnych		10.724,03 zł	A.I.
5.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	Noty Księgowe za nieczystości płynne		1.886,76 zł	A.I.
Razem				373.218,63 zł	

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	Podatek od środków transportowych		2.750,00 zł	B.IV.
		Opłata za trwały zarząd		792,06 zł	B.VII.
		Podatek od nieruchomości		839,00 zł	B.IV.
2.	Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście	Noty Księgowe za usługi księgowe		37.363,08 zł	B.III.
Razem				41.744,14 zł	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

3.1. MAR. 2021

data i podpis głównego księgowego

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona-Skura

3.1. MAR. 2021

data i podpis kierownika jednostki

		Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Zeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST Numer identyfikacyjny REGON 001048670		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
		Urząd Miasta i Gminy BURMISTRZ ZAWICHOSTU ul. ŻEROMSKIEGO 50 27-630 ZAWICHOST DATA 31.03.2021 WPL. L.dz.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 388 448,63	1 331 800,39
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 388 448,63	1 331 800,39
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 663 785,74	1 670 222,49
I.	Amortyzacja	270 048,86	270 048,86
II.	Zużycie materiałów i energii	422 423,20	399 697,11
III.	Usługi obce	171 182,57	158 312,53
IV.	Podatki i opłaty	3 589,00	3 589,00
V.	Wynagrodzenia	631 510,18	717 908,34
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	156 125,71	111 281,51
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 906,22	9 385,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-275 337,11	-338 422,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 708,00	6 786,86
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 708,00	6 786,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne	21 638,10	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	21 638,10	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-295 267,21	-331 635,24
G.	Przychody finansowe	3 196,16	2 519,95
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	3 196,16	2 519,95
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-292 071,05	-329 115,29
J.	Podatek dochodowy	4 137,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-296 208,05	-329 115,29

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień
(główny księgowy)

...3.1. MAR. 2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki sporządzającej informację

ZGKIM

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków
o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem
finansowym za 2020 rok

Wykaz należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
1.	ZSiP Zawichost	Nota księgowa NK/183/2020	31.12.2020r.	B.II.1.	96,84 zł
2.	ZSiP Zawichost	Nota księgowa NK/184/2020	31.12.2020r.	B.II.1.	542,48 zł
3.					
Razem					639,32 zł

Wykaz zobowiązań od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
1.					
2.					
3.					
Razem					0,00

1. MAR. 2021

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichostcie
mgr Agnieszka Stępień

data i podpis głównego księgowego

1. MAR. 2021

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOSTCIE

data i podpis kierownika jednostki

mgr Sylwia Wójcik - Skura

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2020R.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZAWICHOŚCIE

KONT O	BO		OBROTY		SALDO		BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	10680783,60		10680783,60		10680783,60		10680783,60	
013	121482,53		124780,12	14019,48	110760,64		110760,64	
020	6621,92		6621,92		6621,92		6621,92	
071		3981833,77		4251882,63		4251882,63		4251882,63
072		128104,45	14019,48	131402,04		117382,56		117382,56
101			63223,71	63223,71				
131	9791,57		1456403,17	1454347,80	2055,37		2055,37	
135	971,53		21254,24	21070,00	184,24		184,24	
201	109512,36	43873,25	2042895,10	2033227,51	101730,44	92062,85	101730,44	92062,85
225		6633,00	50108,00	61135,00		11027,00		11027,00
229		44726,17	252927,09	297056,18		44129,09		44129,09
231		31438,58	764114,13	764114,13				
234			1600,08	1600,08				
240		16799,81	698375,36	750111,56		51736,20		51736,20
290		39293,21	3021,26	31606,87		28585,61		28585,61
310	18087,59		118455,53	99139,52	19316,01		19316,01	
400			270048,86		270048,86			
401			399697,11		399697,11			
402			158312,53		158312,53			
403			3589,00		3589,00			
404			732675,55	14767,21	717908,34			
405			142969,25	31687,74	111281,51			
409			9385,14		9385,14			
700				1331800,39		1331800,39		
750				2519,95		2519,95		
760				3936,58		3936,58		
761			4836,06	7686,34		2850,28		
800		6949785,38	4007706,27	10661283,60		6653577,33		6653577,33
851		971,53	21070,00	21254,24		184,24		184,24
860	296208,05		296208,05	296208,05			329115,29	
RAZEM	11243459,15	11243459,15	22345080,61	22345080,61	12591674,71	12591674,71	11250567,51	11250567,51

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichostcie
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona-Skura

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Urząd Miasta i Gminy BURMISTRZ ZAWICHOSTU ul. ZEROMSKIEGO 50 27-630 ZAWICHOST	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej ul. Zeromskiego 50 27-630 ZAWICHOST		DATA 31.03.2021 WPL.	
Numer identyfikacyjny REGON 001048670		L.C.	
sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 239 147,55	6 949 785,38
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	289 362,17	296 208,05
2.1.	Strata za rok ubiegły	289 362,17	296 208,05
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	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	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 949 785,38	6 653 577,33
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-296 208,05	-329 115,29
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	296 208,05	329 115,29
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	6 653 577,33	6 324 462,04

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichostcie
mgr Agnieszka Stepieni
.....
(główny księgowy)

31. MAR. 2021
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOSTCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura
(kierownik jednostki)