

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		6 200 890,55	6 319 165,54	A. Fundusze		5 973 839,16	6 125 611,37
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		6 366 289,98	6 393 638,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 200 890,55	6 319 165,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-392 450,82	-268 026,79
1. Środki trwałe		6 200 890,55	6 319 165,54	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		97,50	97,50	2. Strata netto (-)		392 450,82	268 026,79
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		6 159 913,05	5 900 606,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		33 020,00	29 464,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		7 860,00	388 997,87	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		334 415,22	321 107,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		334 415,22	321 107,01
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		124 878,07	158 522,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		8 896,00	5 056,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		143 448,26	79 688,64
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		45 169,08	40 615,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		11 979,57	19 395,18
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście
 ul. Żeromskiego 50
 27-630 ZAWICHOST
 NIP 8641023157 tel. 15 836 46 34
 001048670
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

Adresat
 BURMISTRZ ZAWICHOSTU
 ul. ŻEROMSKIEGO 50
 27-630 ZAWICHOST Gminy
 27-630 ZAWICHOST
 DATA 19. 04. 2023 WPL.
 L.CZ.

B. Aktywa obrotowe	107 363,83	127 552,84	8. Fundusze specjalne	44,24	17 829,39
I. Zapasy	7 782,43	15 033,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44,24	17 829,39
1. Materiały	7 782,43	15 033,99	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	83 595,14	102 906,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	83 595,14	85 322,32			
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	17 584,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 986,26	9 612,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 986,26	9 612,28			
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	6 308 254,38	6 446 718,38	Suma pasywów	6 308 254,38	6 446 718,38

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

1 9. KWI. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

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

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Zawichoście
ul. Zeromskiego 50
27-630 ZAWICHOST

NIP 864102315
REGON 001048670

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

Adresat
BURMISTRZ ZAWICHOSTU
ul. ZEROMSKIEGO 50
27-630 ZAWICHOST

Urząd Miasta Zawichoście
27-630 ZAWICHOST

DATA 31.03.2023 WPL.

L.dz.

sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 409 760,91	1 465 495,09
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 409 760,91	1 465 495,09
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	1 798 827,05	1 739 824,58
I.	Amortyzacja	269 838,36	301 524,01
II.	Zużycie materiałów i energii	439 704,43	428 539,69
III.	Usługi obce	281 406,03	272 475,17
IV.	Podatki i opłaty	3 583,00	833,00
V.	Wynagrodzenia	648 928,21	585 721,16
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	140 545,60	129 769,77
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 821,42	20 961,78
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)	-389 066,14	-274 329,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	711,47	7 110,48
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	711,47	7 110,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 760,43	6 745,30
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	5 760,43	6 745,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-394 115,10	-273 964,31
G.	Przychody finansowe	1 689,28	5 937,52
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1 689,28	5 937,52
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	25,00	0,00
I.	Odsetki	25,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-392 450,82	-268 026,79
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-392 450,82	-268 026,79

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawchoście
mgr Agnieszka Stępień

(główny księgowy)

30. MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWCHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona-Skura

(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście
 ul. Zeromskiego 50 7-630 ZAWICHOST
 27-630 ZAWICHOST
 NIP 8841023157 REGON 001048670

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat
 BURMISTRZ ZAWICHOSTU
 ul. ZEROMSKIEGO 50
 27-630 ZAWICHOST

sporządzone na dzień 31-12-2022 r.

Urząd Miasta
 27-630 ZAWICHOST

DATA 31. 03. 2023 WPL.

L.dz. Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 653 577,33	6 366 289,98
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	41 827,94	419 799,00
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	41 827,94	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	419 799,00
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)	329 115,29	392 450,82
2.1.	Strata za rok ubiegły	329 115,29	392 450,82
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)	6 366 289,98	6 393 638,16
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-392 450,82	-268 026,79
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	392 450,82	268 026,79
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	5 973 839,16	6 125 611,37

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

30. MAR. 2023
 (rok, miesiąc, dzień)

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

DATA 31.03.2023 WPL.

L.dz.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Zawichoście
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 01-01-2022 - 31-12-2022
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 późn.zmian.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 trwałe 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 trwałe 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 trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Środki trwałe 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 aktualizacyjnych 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 w kwocie 15600,00 ekwiwalent urlopowy w kwocie 1649,20 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 Zawichoście
mgr Anna Szczęsna Stępień
.....
(główny księgowy)

3 0. MAR. 2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
Sylwia Wania - Skóra
.....
mgr Sylwia Wania - Skóra
(kierownik jednostki)