

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRZEŹNIU ul. Sieradzka 8. 98-275 Brzeźnio tel. 820 30 30 Regon 731000758	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Brzeźnio	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2020	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	22 832,70	15 262,37	A. Fundusze	75 661,24	7 701,51	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	40 558,44	75 661,24	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 832,70	15 262,37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	35 102,80	-67 959,73	
1. Środki trwałe	22 832,70	15 262,37	1. Zysk netto (+)	35 102,80		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-67 959,73	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownianie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 652,70	9 142,37	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	9 180,00	6 120,00	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 359,13	70 302,63	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	60 359,13	70 302,63	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 137,46	15 938,05	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 286,16	8 285,56	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 935,51	46 079,02	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	113 187,67	62 741,77	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	70 222,35	61 031,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	65 129,35	52 756,12			
2. Należności od budżetów	5 093,00	8 275,72			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 965,32	1 709,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 965,32	1 709,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	136 020,37	78 004,14	Suma pasywów	136 020,37	78 004,14

STARSZY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Janina Kobiela

2021.02.05
(rok, miesiąc, dzień)
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W BRZEŹNIU
ul. Sieradzka 8. 98-275 Brzeźnio
tel. 820 30 30
Regon 731000758

KIEROWNIK ZAKŁADU
A. Kusiński
(kierownik jednostki)
Andrzej Kusiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRZEŻNIU ul. Sieradzka 8. 98-275 Brzeźnio tel. 820 30 30 Regon 731000758 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31-12..... 20 20. r.	Wójt Gminy Brzeźnio	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 671 927,84	1 545 345,51	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 563 010,16	1 436 335,65	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	108 917,68	109 009,86	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	1 631 794,55	1 621 387,60	
I. Amortyzacja	7 839,24	7 570,33	
II. Zużycie materiałów i energii	608 199,34	544 824,35	
III. Usługi obce	188 951,92	155 519,75	
IV. Podatki i opłaty	97 456,35	80 350,25	
V. Wynagrodzenia	571 055,18	661 198,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	141 925,03	159 304,03	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 367,49	12 619,95	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	40 133,29	-76 042,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	40 133,29	-76 042,09	

G. Przychody finansowe	5 042,51	8 082,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	5 042,51	5 776,07
III. Inne		2 306,29
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	45 175,80	-67 959,73
J. Podatek dochodowy	10 073,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	35 102,80	-67 959,73

STARSZY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Janina Kobiela

2021.02.05

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

(kierownik jednostki)

Andrzej Kusmierek

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W BRZEŻNIU
ul. Sieradzka 8, 98-275 Brzeźnio
tel. 820 30 30
Regon 731000758

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRZEŹNIU ul. Sieradzka 8. 98-275 Brzeźnio tel. 820 30 30 Regon 731000758 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31-12-2020	Wójt Gminy Brzeźnio	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	84 517,82	40 558,44	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	35 102,80	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		35 102,80	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	43 959,38	0,00	
2.1. Strata za rok ubiegły	43 959,38		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	40 558,44	75 661,24	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	35 102,80	-67 959,73	
1. zysk netto (+)	35 102,80		
2. strata netto (-)		-67 959,73	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	75 661,24	7 701,51	

STARSZY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Janina Kobiela

2021.02.05

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

(kierownik jednostki)

Andrzej Kuśmierk

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzeźniu
1.2	siedzibę jednostki
	Brzeźnio
1.3	adres jednostki
	ul. Sieradzka 8, 98 – 275 Brzeźnio
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi
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)
	Zakład działa zgodnie z obowiązującymi ustawami
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Załącznik nr 1
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 wieczyście
	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)
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	17 899,31
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy

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

.....
(główny księgowy)

STARSZY KSIĘGOWY

Janina Kobiela

05-02-2021
(rok, miesiąc, dzień)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W BRZEŻNIU
ul. Sieradzka 8. 98-275 Brzeźnio
tel. 820 30 30
Regon 731000758

.....
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK ZAKŁADU

Andrzej Kuśmierk

