

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH W SĘPOPOLU LEŚNA 5 11-210 SĘPOPOL		BILANS  samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: BURMISTRZ SĘPOPOLA 11 LISTOPADA 7 SĘPOPOL	
Numer identyfikacyjny REGON: 510308312					
		sporządzony na dzień 2021-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 008 078,88	924 015,44	A. Fundusz	1 442 451,58	1 299 362,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 321 398,32	1 363 465,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 008 078,88	924 015,44	II. Wynik finansowy netto (+, -)	121 053,26	- 64 103,19
1. Środki trwałe	1 008 078,88	924 015,44	1. Zysk netto (+)	121 053,26	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	- 64 103,19
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	915 852,39	839 475,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 997,56	65 631,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	25 228,93	18 908,63	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	517 194,51	597 763,03
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	517 194,51	597 763,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 504,02	223 642,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	338 132,96	264 718,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 996,97	43 162,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 398,29	61 309,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	951 567,21	973 109,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	2 798,11	8. Fundusze specjalne	1 162,27	4 930,10
1. Materiały	0,00	2 798,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 162,27	4 930,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	891 609,72	952 906,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	890 819,72	952 116,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	790,00	790,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 957,49	17 405,34			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 957,49	17 405,34			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
i Usług Komunalnych w Sępopolu  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)

*mgr Urszula Górska*

**2022-04-30**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
i Usług Komunalnych w Sępopolu

(kierownik jednostki)  
*mgr inż. Sylwia Napiorkowska*

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 959 646,09</b>	<b>1 897 125,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 959 646,09</b>	<b>1 897 125,32</b>

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
i Usług Komunalnych w Sępólnie  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Urszula Górską*

(główny księgowy)

**2022-04-30**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
i Usług Komunalnych w Sępólnie

*mgr inż. Sylwia Napiórkowska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>ZGMIUK LEŚNA 5 SĘPOPOL</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 2021-12-31</b>	Adresat: <b>BURMISTRZ SĘPOPOLA 11 LISTOPADA 7 SĘPOPOL</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>510308312</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>2 149 031,23</b>	<b>2 276 340,02</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 660 365,23	1 733 340,02
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		488 666,00	543 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>2 256 178,87</b>	<b>2 498 262,98</b>
I. Amortyzacja		93 910,78	91 314,26
II. Zużycie materiałów i energii		600 191,86	703 557,56
III. Usługi obce		195 103,75	218 437,71
IV. Podatki i opłaty		227 841,33	212 581,35
V. Wynagrodzenia		933 008,71	1 045 802,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		194 684,09	192 853,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 438,35	32 967,76
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	748,38
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		<b>- 107 147,64</b>	<b>- 221 922,96</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>378 969,61</b>	<b>136 428,54</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		378 969,61	136 428,54
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>177 583,24</b>	<b>0,00</b>
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		177 583,24	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>94 238,73</b>	<b>- 85 494,42</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>27 075,33</b>	<b>21 606,88</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		27 075,33	21 606,88
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>260,80</b>	<b>215,65</b>
I. Odsetki		260,80	215,65
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>121 053,26</b>	<b>- 64 103,19</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>		<b>121 053,26</b>	<b>- 64 103,19</b>

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
i Usług Komunalnych w Sępolu  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Urszula Górską*  
(główny księgowy)

2022-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
i Usług Komunalnych w Sępolu  
*mgr inż. Sylwia Napiórkowska*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I USŁUG KOMUNALNYCH W SĘPOPOLU LEŚNA 5 11-210 SĘPOPOL</b>	<b>Zestawienie zmian  w funduszu jednostki</b>   
---	--

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,  
i Usług Komunalnych w Sępopolu  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Urszula Górską

(główny księgowy)

2022-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
i Usług Komunalnych w Sępopolu  
mgr inż. Sylwia Napiórkowska

(kierownik jednostki)