

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu ul. Wąska 2a 74-503 Moryń	Adresat Gmina Moryń	URZĄD MIEJSKI w MORYNIU	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Wpłynęło dnia 29.03.2022	Nr 1523	Przydzielono FO podlega	Wysłać bez pisma przewodniego 793BB11DB772A1AD

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	940 901,19	934 175,45	A Fundusz	989 728,05	882 834,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 064 755,05	983 002,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	940 901,19	934 175,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-75 027,00	-100 167,87
A.II.1 Środki trwałe	940 901,19	890 175,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-75 027,00	-100 167,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	742 813,01	703 368,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 748,14	37 964,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	151 340,04	148 842,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 616,87	250 075,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	44 000,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	220 616,87	250 075,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 050,43	29 871,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	30 000,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 199,42	75 016,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 565,15	78 142,93

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Świątek
Iwona Świątek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

793BB11DB772A1AD

Marcin Sobczyński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Marcin Sobczyński

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	269 443,73	198 734,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 931,27	553,90	D.II.8 Fundusze specjalne	51 801,87	37 044,22
B.I.1 Materiały	1 931,27	553,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 989,99	2 376,99
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	48 811,88	34 667,23
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzykresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	100 717,96	116 600,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	100 712,96	116 600,83			
B.II.2 Należności od budżetów	5,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	166 794,50	81 579,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 839,57	2 734,55			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163 954,93	78 845,22			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

DYREKTOR

Marcin Sobczyński

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Iwona Swistek
 mgr Iwona Swistek (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

793BB11DB772A1AD

Marcin Sobczyński
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Świstek
mgr Iwona Świstek

Iwona Świstek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

793BB11DB772A1AD

DYREKTOR
Marcin Sobczyński
Marcin Sobczyński

Marcin Sobczyński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 210 344,92	1 132 909,95	Suma pasywów	1 210 344,92	1 132 909,95

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Świstek

Iwona Świstek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

793BB11DB772A1AD

DYREKTOR

Marcin Sobczyński

Marcin Sobczyński
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej w Moryniu ul. Wąska 2a 74-503 Moryń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Moryń
Numer identyfikacyjny REGON 810041236	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C8FB53F999A37F5C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 319 601,61	2 268 515,31
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 319 601,61	2 268 515,31
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 394 628,61	2 368 683,18
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	290 308,95	347 128,66
B.III. Usługi obce	425 985,96	409 593,23
B.IV. Podatki i opłaty	28 699,63	34 213,73
B.V. Wynagrodzenia	1 319 631,06	1 263 604,65
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 780,11	278 120,70
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53 222,90	36 022,21
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-75 027,00	-100 167,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	134 445,43	75 400,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	134 445,43	75 400,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	134 445,43	75 400,00

URZĄD MIEJSKI W MORYNIU
Wpłynęło dnia **22.03.2022**
Nr
Wydzielono

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Świsłek
mgr Iwona Świsłek

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Marcin Sobczyński
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	134 445,43	75 400,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-75 027,00	-100 167,87
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-75 027,00	-100 167,87
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-75 027,00	-100 167,87


GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Iwona Świsiek

Iwona Świsiek
 główny księgowy

2022-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Marcin Sobczyński

Marcin Sobczyński
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


GLÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Świątek
mgr Iwona Świątek

Iwona Świątek
główny księgowy


2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marcin Sobczyński

Marcin Sobczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu ul. Wąska 2a 74-503 Moryń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło dnia 29. 03. 2022 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W MORYNIU Gmina Moryń
		Wysłać bez pisma przewodniego EAF48FA91C1A0664 
Numer identyfikacyjny REGON 810041236		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 023 787,34	1 064 755,05
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	577 896,83	241 325,25
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	577 896,83	241 325,25
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	523 017,02	323 077,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	75 027,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	88 377,64	77 125,74
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	434 639,38	170 925,25
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 064 755,05	983 002,31

GLÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Świsłek
mgr Iwona Świsłek
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

Marcin Sobczyński
kierownik jednostki

DYREKTOR

Marcin Sobczyński

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-75 027,00	-100 167,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-75 027,00	-100 167,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	989 728,05	882 834,44

GLÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Świsiek
mgr Iwona Świsiek

Iwona Świsiek
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Marcin Sobczyński
Marcin Sobczyński

Marcin Sobczyński
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Światek

Iwona Światek
główny księgowy


2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marcin Sobczyński

Marcin Sobczyński
kierownik jednostki

**URZĄD MIEJSKI
w MORYNIU**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu ul. Wąska 2a 74-503 Moryń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: 2022 Gmina Moryń Nr: 1953 zał.: _____ Przydzielono: FB podpis: _____
Numer identyfikacyjny REGON 810041236	sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	791BF88657E3D55D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
Wyszczególnienie		
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	124 489,19
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Iwona Świsłek
 (główny księgowy)

2022.04.29
 rok mies. dzień

DYREKTOR

 Marcin Sobczyński

Marcin Sobczyński
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Iwona Świsiek

Iwona Świsiek

(główny księgowy)

2022.04.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

Marcin Sobczyński

Marcin Sobczyński

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu z siedzibą ul. Wąska 2 a w Moryniu za rok 2021, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 29.04.2022 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Swistek
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR


Marcin Sobczyński

(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

I.	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.	
1.1.	Nazwa Jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu
1.2.	siedziba Jednostki
	Moryń
1.3.	adres jednostki
	ul. Wąska 2 A, 74-503 Moryń
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	od 01.01.2021 do 31.12.2021
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)
	Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 poz. 1911 ze zm.). Wartość należności z tytułu dostaw i usług aktualizowane są w jednostce, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do: <ul style="list-style-type: none"> 1. Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości- w pełnej wysokości należności. 2. Należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - w pełnej wysokości należności. 3. Należności od dłużników gdy zalega ze znaczącą płatnością przez okres dłuższy niż 90 dni. 4. Należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców- w pełnej wysokości.
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
	<i>Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2</i>
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 wieczysto																												
	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)																												
	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności</i>																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>okres</th> <th></th> <th>zwiększenia</th> <th>rozwiązania</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bilans otwarcia 2021</td> <td>106 409,80 zł</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I kwartał 2021</td> <td></td> <td>105 115,52 zł</td> <td>106 409,80 zł</td> </tr> <tr> <td>II kwartał 2021</td> <td></td> <td>108 046,69 zł</td> <td>105 115,52 zł</td> </tr> <tr> <td>III kwartał 2021</td> <td></td> <td>119 330,79 zł</td> <td>108 046,69 zł</td> </tr> <tr> <td>IV kwartał 2021</td> <td></td> <td>124 489,19 zł</td> <td>119 330,79 zł</td> </tr> <tr> <td>Bilans zamknięcia 2021</td> <td>124 489,19 zł</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	okres		zwiększenia	rozwiązania	Bilans otwarcia 2021	106 409,80 zł			I kwartał 2021		105 115,52 zł	106 409,80 zł	II kwartał 2021		108 046,69 zł	105 115,52 zł	III kwartał 2021		119 330,79 zł	108 046,69 zł	IV kwartał 2021		124 489,19 zł	119 330,79 zł	Bilans zamknięcia 2021	124 489,19 zł		
okres		zwiększenia	rozwiązania																										
Bilans otwarcia 2021	106 409,80 zł																												
I kwartał 2021		105 115,52 zł	106 409,80 zł																										
II kwartał 2021		108 046,69 zł	105 115,52 zł																										
III kwartał 2021		119 330,79 zł	108 046,69 zł																										
IV kwartał 2021		124 489,19 zł	119 330,79 zł																										
Bilans zamknięcia 2021	124 489,19 zł																												
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																												
	Nie dotyczy																												
1.12.	łącznie 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
	Łącznie kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2021r. 18.197,61- zł, w tym: wypłacone nagrody jubileuszowe dla pracowników ZGKiM w Moryniu –18.197,61 zł
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
	W załączniku do Informacji dodatkowej - tabela nr 1 poz. 3 zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz w bilansie po stronie Aktywa cz. A.II. 3 zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)- dotyczy zaliczki wpłaconej w 2021r. na poczet zakupu samochodu asenizacyjnego w 2022r.. Po stronie Pasywa zostało wykazane zobowiązanie wobec budżetów - 30.000,-zł dotyczy pożyczki dla ZGKiM z Gminy Moryń.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Świsiek

.....
(główny księgowy)

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Marcin Sobczyński

.....
(kierownik Jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Moryniu
woj. zachodniopomorskie
ul. Wąska 2a, 74-503 MORYŃ
tel. 91 4146 035
REGON 810041236
NIP 858 00 07 482

ZAKŁAD GOSPODARSTWA
KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W
MORYNIU

Nazwa i adres jednostki:

Tabela Nr 1

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie	wartosc początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia					zmniejszenia					wartosc początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenie ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3 678 483,70	70 400,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	170 925,25	0,00	0,00	0,00	170 925,25	3 577 958,45
1	Środki trwałe	3 678 483,70	26 400,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	170 925,25	0,00	0,00	0,00	170 925,25	3 577 958,45
1.1.	Grunty						0,00						0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 763 206,25					0,00		168 926,25				168 926,25	2 594 280,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	147 805,91					0,00		1 999,00				1 999,00	145 806,91
1.4.	Środki transportu	759 197,94	26 400,00				26 400,00						0,00	785 597,94
1.5.	inne środki trwałe	8 273,60					0,00						0,00	8 273,60
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)		44 000,00				44 000,00						0,00	44 000,00

Sporządził
Iwona Świsłtek
tel. 914146035

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Świsłtek
mgr Iwona Świsłtek

29.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marcin Sobczanski
(kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MORYNIU

Nazwa i adres jednostki:

Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie i stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-10)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenie ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych i zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00			0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2 737 582,51	77 125,74	0,00		77 125,74	170 925,25	0,00	170 925,25	2 643 783,00	
1.	Środki trwałe	2 737 582,51	77 125,74	0,00		77 125,74	170 925,25	0,00	170 925,25	2 643 783,00	
1.1.	Grunty					0,00			0,00	0,00	
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00			0,00	0,00	
1.1.1	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 020 393,24	39 444,26	0,00		39 444,26	168 926,25		168 926,25	1 890 911,25	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	101 057,77	8 783,66	0,00		8 783,66	1 999,00		1 999,00	107 842,43	
1.4.	środki transportu	607 857,90	28 897,82	0,00		28 897,82			0,00	636 755,72	
1.5.	inne środki trwałe	8 273,60				0,00			0,00	8 273,60	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00	
	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00			0,00	0,00	
3.											

Sporządził:
Iwona Świsłek tel.914146035

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Świsłek
mgr Iwona Świsłek

29.04.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

.....
Pezynski