

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 21 26-130 Suchedniów			Adresat: Gmina Suchedniów
Numer identyfikacyjny REGON 363360668			Wysłać bez pisma przewodniego 97ADC4C94340D900

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 319 739,43	11 095 759,22	A Fundusz	12 482 864,80	11 118 342,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 686 306,02	13 348 549,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 319 739,43	11 095 759,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 203 441,22	-2 230 207,21
A.II.1 Środki trwałe	12 319 739,43	11 095 759,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	336 184,00	336 184,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 203 441,22	-2 230 207,21
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	11 541 854,67	10 436 733,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	260 903,76	197 659,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	176 391,69	115 559,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 405,31	9 622,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	510 037,17	575 527,24
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	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	510 037,17	575 527,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	155 298,33	172 487,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 852,00	53 243,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 411,20	127 451,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 718,89	218 331,10

E Kwaśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kwaśniewska

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

97ADC4C94340D900

Stanisław Dymarczyk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK JEDNOSTKI
inż. Stanisław Dymarczyk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 008,77	2 869,00
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	673 162,54	598 110,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	77 266,37	73 176,22	D.II.8 Fundusze specjalne	747,98	1 144,07
B.I.1 Materiały	77 266,37	73 176,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	747,98	1 144,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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 międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	595 137,66	523 790,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	571 378,05	523 790,27			
B.II.2 Należności od budżetów	23 759,61	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	758,51	1 144,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	758,51	1 144,07			
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			

E Kwaśniewska
(główny księgowy)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Dymarczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kwaśniewska

97ADC4C94340D900

KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr Stanisław Dymarczyk

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 992 901,97	11 693 869,78	Suma pasywów	12 992 901,97	11 693 869,78

E Kwaśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kwaśniewska

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

97ADC4C94340D900

Stanisław Dymarczyk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK ZAKŁ. SU
inż. Stanisław Dymarczyk

Wyjaśnienia do bilansu

E Kwaśniewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kwaśniewska

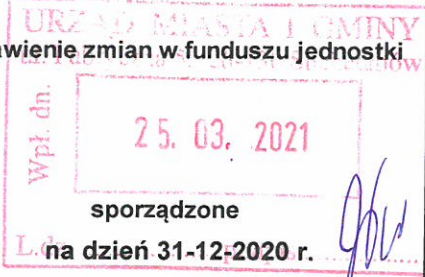

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

97ADC4C94340D900

Stanisław Dymarczyk
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK ZAKŁADU
inż. Stanisław Dymarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 21 26-130 Suchedniów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: Gmina Suchedniów	
Numer identyfikacyjny REGON 363360668		Wysłać bez pisma przewodniego 7C237C40A433272A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 183 461,79	14 686 306,02	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 569 831,01	5 403 659,86	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 291 800,11	5 355 079,10	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	278 030,90	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	48 580,76	
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)	6 066 986,78	4 439 154,44	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 671 386,52	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 105 794,46	4 439 154,44	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	278 030,90	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
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	11 774,90	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 686 306,02	13 348 549,75	

E Kwaśniewska
 główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Edyta Kwaśniewska

2021-03-24
 rok, miesiąc, dzień

Stanisław Dymarczyk
 kierownik jednostki
 KIEROWNIK JEDNOSTKI
 inż. Stanisław Dymarczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 203 441,22	-2 230 207,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 203 441,22	-2 230 207,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 482 864,80	11 118 342,54

E Kwaśniewska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kwaśniewska

SJO BeSTia

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

7C237C40A433272A

Stanisław Dymarczyk
kierownik jednostki
KIEROWNIK ZAKŁADU
inż. Stanisław Dymarczyk

Wyjaśnienia do sprawozdania

E Kwaśniewska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Eryka Kwaśniewska

SJO BeSTia

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

7C237C40A433272A

Stanisław Dymarczyk
kierownik jednostki

KIEROWNIK ZAKŁADU
inż. Stanisław Dymarczyk



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 21 26-130 Suchedniów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Suchedniów
Numer identyfikacyjny REGON 363360668		Wysłać bez pisma przewodniego CA1819D3C573407D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 183 461,79	14 686 306,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 569 831,01	5 405 403,52
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 291 800,11	5 355 079,10
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	278 030,90	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	48 580,76
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	1 743,66
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 066 986,78	6 743 159,79
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 671 386,52	2 203 441,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 105 794,46	4 439 154,44
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	278 030,90	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	72 025,94
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	11 774,90	28 538,19
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 686 306,02	13 348 549,75

E Kwaśniewska
 główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Edyta Kwaśniewska

2021-04-23
 rok, miesiąc, dzień

Stanisław Dymarczyk
 kierownik jednostki

KIEROWNIK ZARZĄDU
 inż. Stanisław Dymarczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 203 441,22	-2 230 207,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 203 441,22	-2 230 207,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 482 864,80	11 118 342,54

E Kwaśniewska
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kwaśniewska

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Dymarczyk
kierownik jednostki

KIEROWNIK ZAKŁADU
inż. Stanisław Dymarczyk

Wyjaśnienia do sprawozdania

E Kwaśniewska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kwaśniewska


SJO BeSTia

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

CA1819D3C573407D Korekta nr 1

Stanisław Dymarczyk
kierownik jednostki

KIEROWNIK ZAKŁADU
inż. Stanisław Dymarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 21 26-130 Suchedniów	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) ul. Falców Wpł. dn. 25. 03. 2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: Gmina Suchedniów	
Numer identyfikacyjny REGON 363360668		Wysłać bez pisma przewodniego 93FDD18F403F2880 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 975 545,16	4 301 138,57	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	3 975 545,16	4 301 138,57	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 281 615,41	6 687 065,50	
B.I. Amortyzacja	1 194 096,28	1 209 565,43	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 737 128,73	1 762 422,44	
B.III. Usługi obce	468 062,70	521 317,00	
B.IV. Podatki i opłaty	580 461,11	707 388,95	
B.V. Wynagrodzenia	1 890 392,61	1 991 216,14	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	410 853,04	478 280,95	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	620,94	16 874,59	
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)	-2 306 070,25	-2 385 926,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	60 776,88	138 156,16	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	60 776,88	138 156,16	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 603,65	

E Kwaśniewska
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Dymarczyk
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	0,00	1 603,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 245 293,37	-2 249 374,42
G.	Przychody finansowe	41 933,15	20 193,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	41 933,15	20 193,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	81,00	1 026,36
H.I.	Odsetki	81,00	1 026,36
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 203 441,22	-2 230 207,21
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)	-2 203 441,22	-2 230 207,21

E Kwaśniewska
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Dymarczyk
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kwaśniewska

93FDD18F403F2880

KIEROWNIK / AKT
inż. Stanisław Dymarczyk

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

E Kwaśniewska
główny księgowy

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Dymarczyk
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kwaśniewska

93FDD18F403F2880

KIEROWNIK JEDNOSTKI
inż. Stanisław Dymarczyk

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów
tel. 41 25 43 101 fax 41 25 44 692
NIP 663-187-13-74 REGON 363360668

INFORMACJA DODATKOWA	
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	nazwę jednostki
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
	UL. KOŚCIELNA 21 , 26-130 SUCHEDNIÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.
	NIE DOTYCZY
4.	<ul style="list-style-type: none">- Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.- Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.- Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową.- Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4 (w układzie rodzajowym) oraz 7.- Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą- Środki trwałe wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji, dokumentu dostawy czy innych posiadanych dokumentów (nieodpłatnie otrzymane, nabyte w drodze darowizny czy ujawnione w drodze inwentaryzacji)- Przyjmuje się następujące przedziały wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:<ul style="list-style-type: none">a) powyżej 5.000,- zł – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 011 i amortyzowane liniowo wg stawek, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania.b) powyżej 2.000,- zł do 5.000,- zł włącznie – pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.c) od 0,01 do 2.000,- zł włącznie - spisywane jednorazowo w koszty pod datą przekazania do używania.- Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności) w przypadkach i w wysokości ustalonej w ustawie o rachunkowości.- Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych.- Nie obejmuje się gospodarką magazynową (odnosi się w koszty bezpośrednio po zakupie): materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, akcesoriów komputerowych, drobnych materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu, materiałów przeznaczonych do bieżących

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Waśniewska

KIEROWNIK ZAKŁADU
inż. Stanisław Dymarczyk


	remontów, materiałów promocyjnych, folderów i innych materiałów zakupionych i wydanych bezpośrednio do zużycia. – Materiały wycenia się wg ceny zakupu.
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
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr (1.1)
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 w wieczyste
	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
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr (1.5)
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)
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr (1.7)
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:
	NIE DOTYCZY
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr (1.15) oraz Tabela 5.
1.16.	inne informacje
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
	9030,40 (kwota netto) Zakup środków trwałych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dokonano sprzedaży środka trwałego(części Kanalizacja sanitarna w ulicach Stokowiec, Szeroka i Langiewicza w Suchedniowie) słupa energetycznego wraz z stacją transformatorową za kwotę netto 43.100,- zł
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Fwaśniewska

KIEROWNICZKA BIURA
inż. Stanisław Dynarezyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 21 26-130 Suchedniów	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">Wpł dn. 25.03.2021</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Gmina Suchedniów
Numer identyfikacyjny REGON 363360668		6DEE5D8D08605829 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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	0,00
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

E Kwaśniewska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kwaśniewska

2021.03.24

rok mies. dzień

Stanisław Dymarczyk

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK JEDNOSTKI
inż. Stanisław Dymarczyk

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

E Kwaśniewska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kwaśniewska

2021.03.24

rok mies. dzień

Stanisław Dymarczyk

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK JEDNOSTKI
inż. Stanisław Dymarczyk

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów
tel. 41 25 43 101 fax 41 25 44 692

Tablica nr 57 Informacja dotycząca wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2020 roku

LP.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	UMIG	ZGK	MGOPS	OSiR	SSP Nr 1	SSP Nr 3	SSP Ostojów	Jednostka budżetowa...	Stan na koniec okresu RAZEM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze obejmujące: odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop		13297,08							

Uwagi: Kwota obejmuje wypłacone nagrody jubileuszowe

GEÓWNY WŚNĘGOWY
mgr Edyta Podsińska

KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr Stanisław Dąbrowski

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów
tel. 41 25 43 101 fax 41 25 44 692
NIP 663-187-13-74 REGON 363306000

Kwoty**wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (1.15)**

L.p.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec okresu
1	2	3
1	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia pracownicze o charakterze niepieniężnym w tym na ZFSS	2 307 636,69
2	Bezwrotne świadczenia pracownicze z ZFSS	53 923,47
		54 030,00

GEÓWNY KLEGOV
mgr Edyta Krasniewska

KIEROWCY ZAKŁADU
mgr Stanisław Adamczyk

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

załącznik 1. ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów
 tel. 41 25 43 101 fax 41 25 44 692
 NIP 663-187-13-74 REGON 363360668 Bilans wzajemne wyłączenia na dzień 31.12.2020 r.

kontrahent	naież brutto	poz w bil/ Aktywa	kontrahent	zobow brutto	poz w bil - Pasywa

Załącznik 2.**Zestawienie zmian funduszu - wyłączenia na dzień 31.12.2020 r.**

Jednostka organiz. Otrzymała	Otrzymane śr twate	poz w funduszu (+)	Jednostka	dotacja na inwestycje	pozycja funduszu (-)
ZGK	48 580,76	1.1.6			

Załącznik nr 3**Rachunek zysków i strat wzajemne rozliczenia na dzień 31.12.2020 r.**

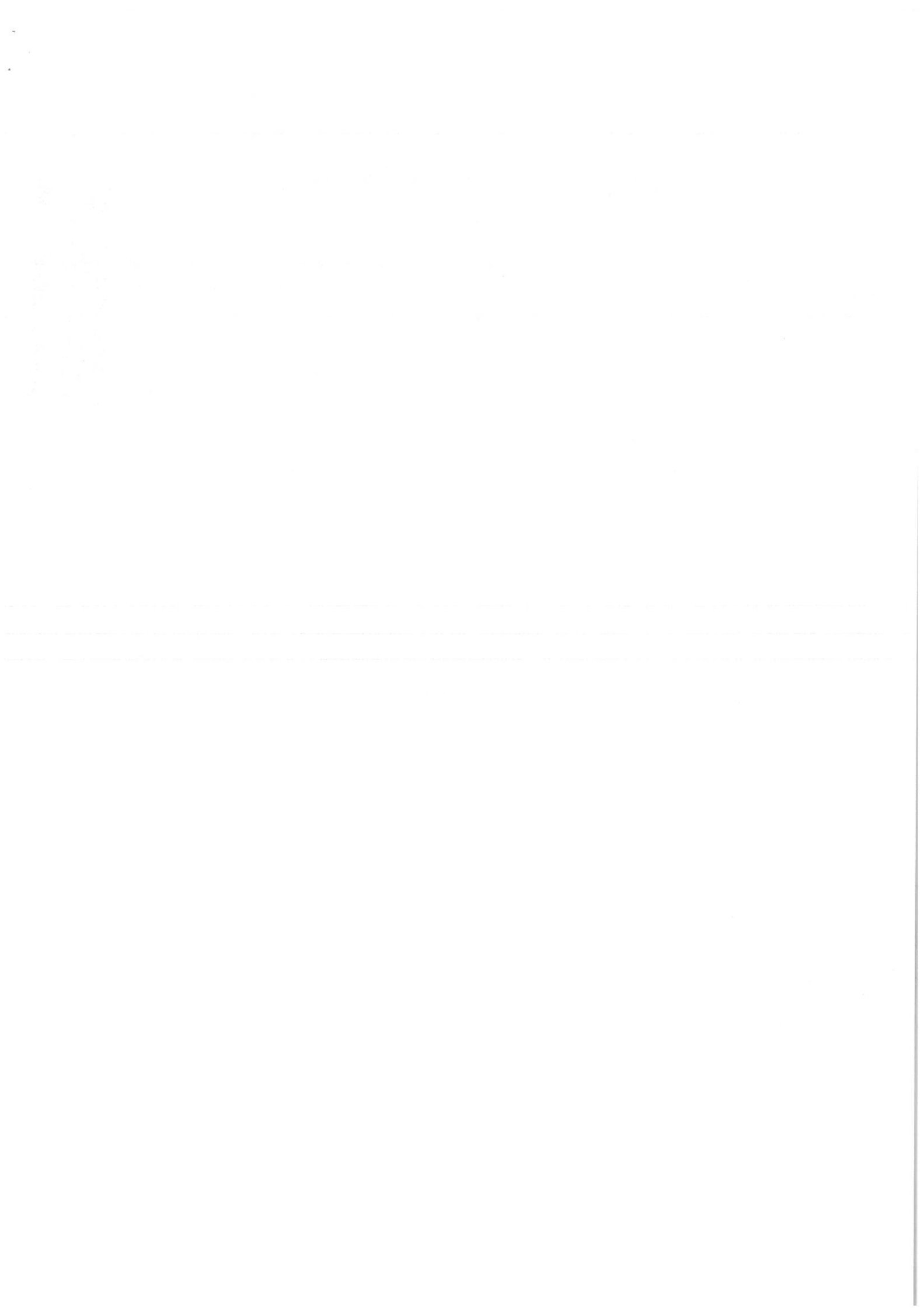
Jedn organiz	przychody - netto	poz w rachunku A. (+)	Jednostka	koszty - netto	poz w rach B. (-)
UMIG	0,44	G.II			
UMIG	5 503,03	A.VI	UMIG		
SZKOŁA NR 3	107 349,42	A.VI	Szkoła Nr 3	561 275,18	B.IV
SZKOŁA NR 1	82 520,79	A.VI	UMIG	1 771,29	B.II
PRZEDSZKOLE	3 949,28	A.VI		85,39	H.I
SZKOŁA OSTOJÓW	850,24	A.VI			
OŚRODEK SPORTU	16 345,02	A.VI			

Suchedniów dn. 24.03.2021

VERTE

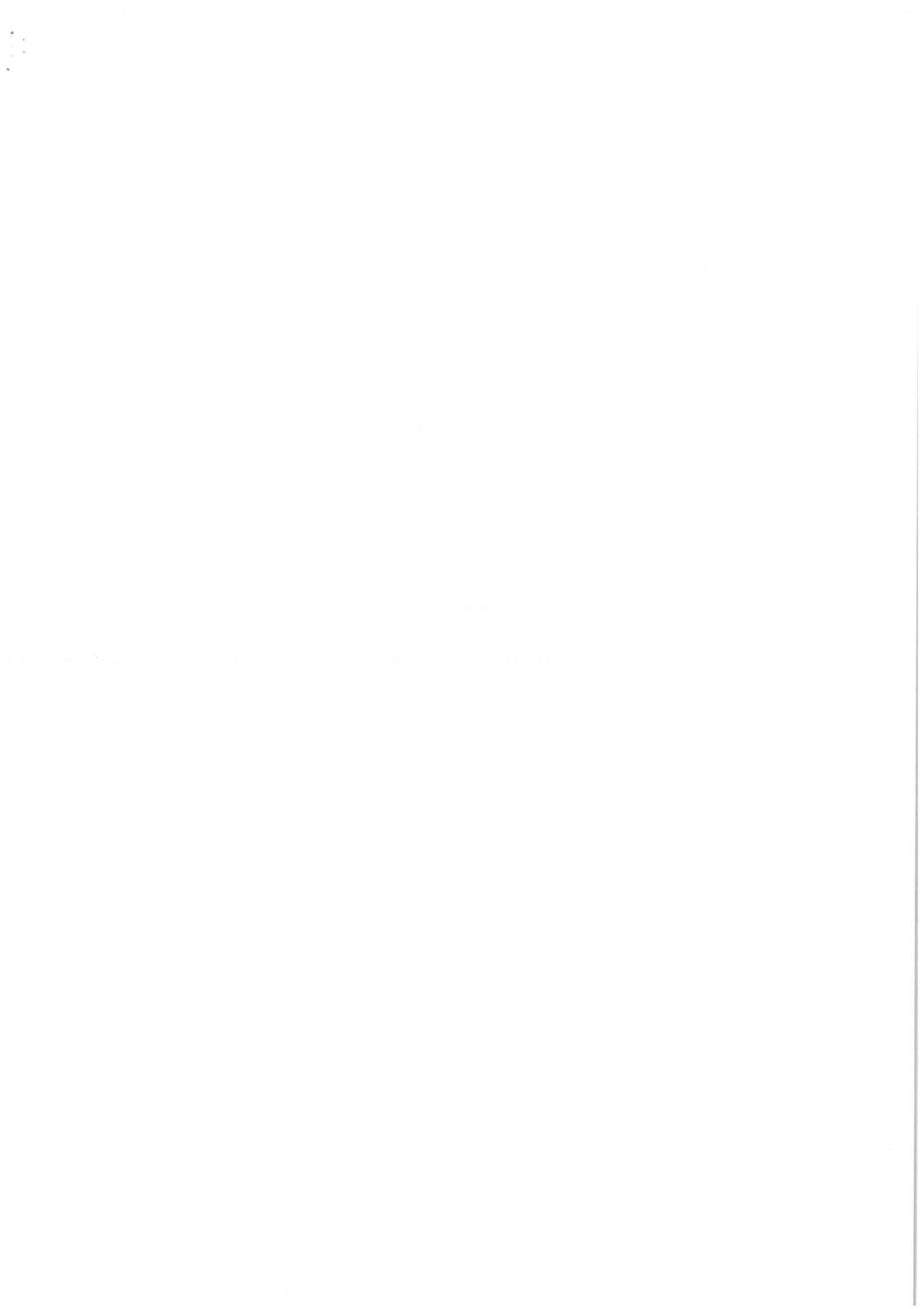
GŁÓWNY KS/EGGOWY
mgr Edyta K Antewska

KIEROWCA ZASADY
mgr Stanisław J. Jankowski



534974	22263,18	4038	Razem	561 275,18	561 275,18	
KOSZTY - Podatki od nieruchomości, trwałe zarząd, od śr. Transportu płatne do UMIG						
PRZYCHODY - Woda i ścieki, inne usługi						
5 503,03	0,00	107 349,42	82 520,79	3 949,28	850,24	16 345,02
						577 620,20
			Razem			216 517,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kwaśniewska



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów
tel. 41 25 43 101 fax 41 25 44 692
NIP 663-187-13-74 REGON 363360668

Grunty w wieczystym użytkowaniu (1.4)

L.p.	Treść (numer działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				5 zwiększenia	6 zmniejszenia	
1	2	3	4			7
1		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł.)				
2		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł.)				
3		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł.)				
4		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł.)				
5		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł.)				
6		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł.)				
7		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł.)				
8		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł.)				
9		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł.)				
10		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł.)				

GEÓWNY I SIĘGOWY
mgr Edyta Kwasińska

KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr Stanisław J. Jankowski



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów
tel. 41 25 43 101 fax 41 25 44 692
NIP 663-187-13-74 REGON 363360668

Stan odpisów aktualizujących wartości należności (1.7)

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	
1	Osoby fizyczne - opłaty za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków	91432,35	0	0	91432,35	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

GIÓWNY
mgr Edyta Krasniewska

KIEROWNIK
inż. Stanisław Wypych

ZAKŁAD GOSPODARNI KAPITAŁNEJ

ul. Kościelna 21, 26-130 Suchbatińców
tel. 41 25 43 101 fax 41 25 44 692
NIP 609 187 19 74 REGON 362360668

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (1.5)

L.p.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kosińska

KIEROWCA ZAKŁADU
mgr Stanisław Jędrzejak

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

załącznik 1.
 ul. Kościelna 21, 26-130 Suchedniów
 tel. 41 25 43 101 fax 41 25 44 692
 NIP 663-187-13-74 REGON 363360668

Bilans wzajemne wyłączenia na dzień 31.12.2020 r.

kontrahent	nałeż brutto	poz w bil/ Aktywa	kontrahent	zobow brutto	poz w bil - Pasywa

Załącznik 2.**Zestawienie zmian funduszu - wyłączenia na dzień 31.12.2020 r.**

Jednostka organiz. Otrzymała	otrzymane śr trwałe	poz w funduszu (+)	Jednostka	dotacja na inwestycje	pozycja funduszu (-)
ZGK	48 580,76	1.1.6			

Załącznik nr 3**Rachunek zysków i strat wzajemne rozliczenia na dzień 31.12.2020 r.**

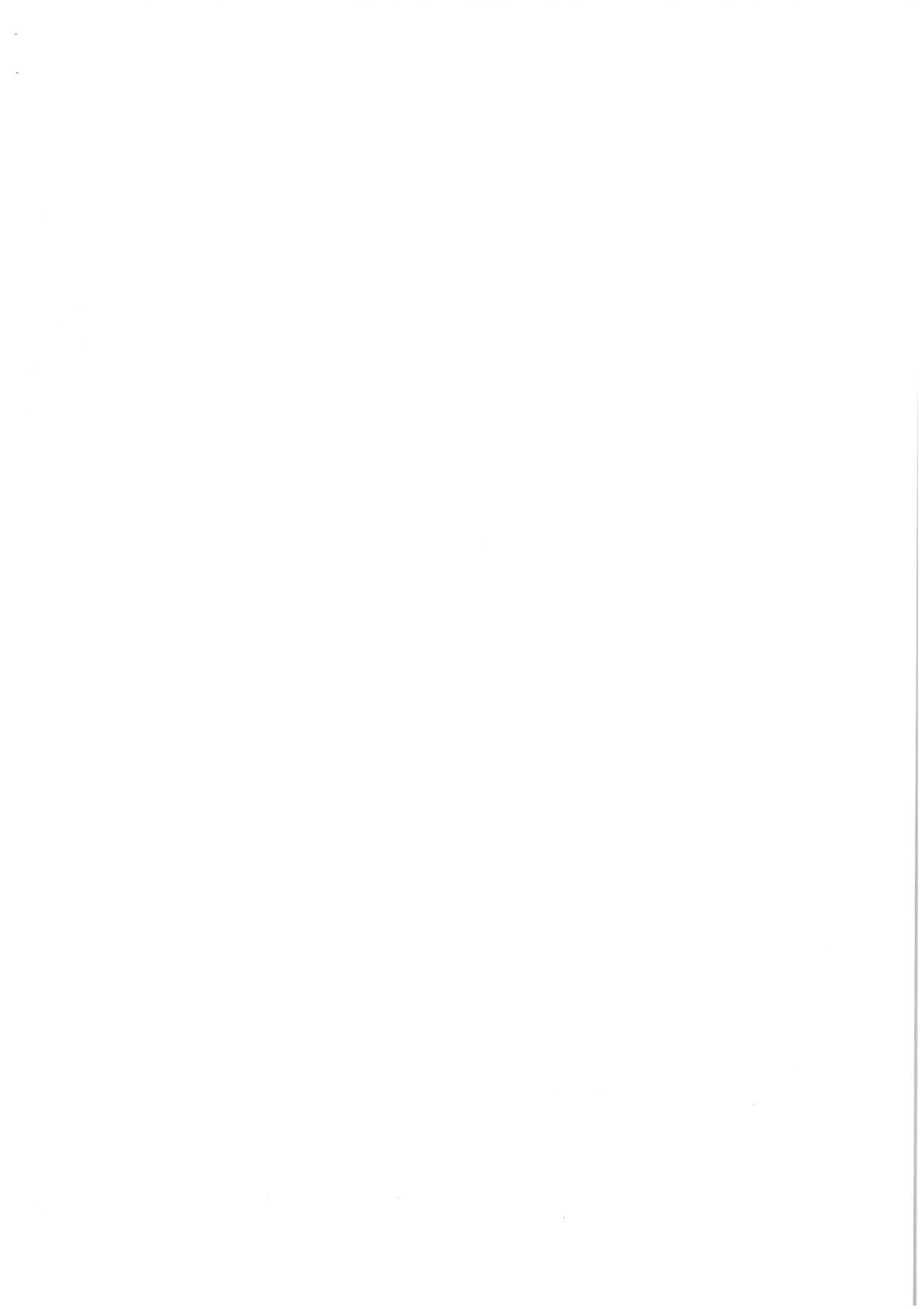
Jedn organiz	przychody - netto	poz w rachunku A. (+)	Jednostka	koszty - netto	poz w rach B. (-)
UMiG	0,44	G.II			
UMiG	5 584,51	G.II	UMiG		
SZKOŁA NR 3	107 349,42	A.VI	Szkoła Nr 3	561 275,18	B.IV
SZKOŁA NR 1	82 520,79	A.VI	UMiG	1 771,29	B.II
PRZEDSZKOLE	3 949,28	A.VI		85,39	H.I
SZKOŁA OSTOJÓW	850,24	A.VI			
OŚRODEK SPORTU	16 345,02	A.VI			

Suchedniów dn.....

VERTE

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Przemysław Krzyżewski

KIEROWNIK ZAKŁADU
 inż. Stanisław Dąbrowski



534974 22263,18 4038 Razem 561 275,18 561 275,18

KOSZTY - Podatki od nieruchomości, twardy zarząd, od śr. Transportu płatne do UMIG
PRZYCHODY - Woda i ścieki, inne usługi

5 584,51 0,00 107 349,42 82 520,79 3 949,28 850,24 16 345,02
577 620,20

Razem 216 599,26

GEÓWNY
mgr Edyta


KIEROWNIK ZAKŁADU
inż. Stanisław Dębowiczak