

Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem		Rb-49 ROCZNY BILANS z wykonania budżetu gminy sporządzony na dzień 31.12.2021 r.				GMINA POŚWIĘTNE	
Numer identyfikacyjny REGON 520300679							
AKTYWA	Nazwa konta	Salda na początku roku	Salda na koniec roku sprawozdawczego	PASYWA	Nazwa konta	Salda na początku roku	Salda na koniec roku sprawozdawczego
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Fundusz	0,00	18 529,88
A. I	Wartości niem. i prawne	0,00	0,00	A. I	Fundusz jednostki	0,00	327 477,49
A. II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A. II	Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-308 947,61
A. II. 1	Środki trwałe	0,00	0,00	A. II. 1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
A. II.1.1.	Grunty	0,00	0,00	A. II.1.2.	Strata netto (-)	0,00	-308 947,61
A. II. 1.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste i 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	0,00	0,00	A. IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A. II. 1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B	Fundusze placówek	0,00	0,00
A. II. 1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	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	0,00	37 494,06
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	0,00	37 494,06
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	D. II. 1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 854,87
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. II. 2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 638,00
A. IV. 1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	D. II. 3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	10 166,23
A. IV. 2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D. II. 4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	15 834,96
A. V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D. II. 5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	0,00	56 023,94	D. II. 6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. I	Zapasy	0,00	56 023,94	D. II. 7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. I. 1.	Materiały	0,00	56 023,94	D. II. 8	Fundusze specjalne	0,00	0,00
B. I. 2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. II. 8.1.	ZFSS	0,00	0,00
B. I. 3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	D. II. 8.2.	Inne fundusze	0,00	0,00
B. I. 4.	Towary	0,00	0,00	D. III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B. II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	D. IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. II. 1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
B. II. 2	Należności od budżetów	0,00	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	0,00	0,00				
III. 1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
III. 2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00				
B. III. 3	Środki pieniężne państwowego funduszu	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				
B. IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
Razem		0,00	56 023,94	Razem		0,00	56 023,94

Zakład Gospodarki Komunalnej
05-326 Poświętne, ul. Szkolna 3
NIP 1251724701, REGON 520300679
tel. (22) 599 61 51

p.o. Kierownik
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Poświętnem
Budek
Maciej Budek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Emilia Bakierska

Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem		Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2021 r. z konta 860		GMINA POŚWIĘTNE	
Numer identyfikacyjny REGON 520300679					
AKTYWA	Nazwa konta	Salda na koniec roku poprzedniego	Salda na koniec roku bieżącego		
A	PRZYCHODY netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
B	Koszty działalności operacyjnej	0,00	315 529,25		
B.I	Amortyzacja	0,00	0,00		
B.II	Zużycie materiałów i energii	0,00	75 311,23		
B.III	Usługi obce	0,00	43 499,56		
B.IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V	Wynagrodzenia	0,00	162 042,79		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	34 654,67		
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	21,00		
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)	0,00	-315 529,25		
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	500,00		
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II	Dotacje	0,00	0,00		
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	500,00		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
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	0,00		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-315 029,25		
G	Przychody finansowe		20,20		
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II	Odsetki	0,00	20,20		
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)	0,00	-315 009,05		
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)	0,00	-315 009,05		

Konta pozabilansowe

Stan na koniec okresu sprawozdawczego

27 000,00

Zakład Gospodarki Komunalnej
05-326 Poświętne, ul. Szkolna 3
NIP 1251724701, REGON 520300679
tel. (22) 599 61 51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Emilia Bakierska

p.o. Kierownik
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Poświętnem
Maciej Budek

Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem		Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2021		GMINA POŚWIĘTNE	
Numer identyfikacyjny REGON 520300679					
AKTYWA	Nazwa konta	Salda na koniec roku poprzedniego	Salda na koniec roku bieżącego		
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00		
I.1	Zwiększenie fundusz (z tytułu):	0,00	327 497,69		
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	327 497,69		
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	0,00	0,00		
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):	0,00	20,20		
I.2.1	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	20,20		
I.2.3	Rozliczenia 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	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	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	327 477,49		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	0,00	-308 947,61		
III.1	zysk netto (+)	0,00	0,00		
III.2	strata netto (-)	0,00	-308 947,61		
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	18 529,88		

Zakład Gospodarki Komunalnej
05-326 Poświętne, ul. Szkolna 3
NIP 1251724701, REGON 520300679
tel. (22) 599 61 51

p.o. Kierownik
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Poświętnem
Maciej Budek
Maciej Budek

GLÓWNY KSIEGOWY

Emilia Bakierska

ZGK za 2021 r. - jednostka budżetowa

pojazd	nr dokumentu		litry
koparko-ładowarka	22.11.2021	16	113,00
koparko-ładowarka	04.11.2021	4	107,00
koparko-ładowarka	16.11.2021	9	130,00
koparko-ładowarka	07.12.2021	31	109,33
koparko-ładowarka	27.12.2021	63	25,00
koparko-ładowarka	24.12.2021	60	74,00
koparko-ładowarka	23.12.2021	59	98,82
razem			657,15
Renault Kangoo - WWL0919P	08.11.2021	6	9,04
Renault Kangoo - WWL0919P	05.11.2021	3	40,92
Renault Kangoo - WWL0919P	27.12.2021	62	29,03
razem			78,99
Ford Transit - WWL4441P	21.12.2021	54	58,17
Ford Transit - WWL4441P	30.12.2021	75	66,67
razem			124,84
Opel Combo - WWL6162J	16.11.2021	8	44,00
Opel Combo - WWL6162J	09.12.2021	35	39,05
Opel Combo - WWL6162J	10.12.2021	37	26,10
Opel Combo - WWL6162J	23.12.2021	58	39,62
Opel Combo - WWL6162J	30.12.2021	75	66,67
Opel Combo - WWL6162J	28.12.2021	71	25,00
razem			240,44
Renault Thalia - WWL3344P	30.11.2021	21	43,82
Renault Thalia - WWL3344P	24.11.2021	18	40,68
Renault Thalia - WWL3344P	09.12.2021	34	41,11
Renault Thalia - WWL3344P	23.12.2021	57	39,00
Renault Thalia - WWL3344P	31.12.2021	80	30,04
razem			194,65

GLÓWNY KSIĘGOWY


Emilia Bakierska

p.o. Kierownik
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Poświętnem

Maciej Budek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W POŚWIĘTNEM
ZA 2021 ROK**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem został powołany Uchwałą nr XXII/194/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem i został przekształcony w jednostkę budżetową, o tej samej nazwie, na podstawie Uchwały nr XXVIII/240/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 września 2021 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową. ZGK w Poświętnem jako jednostka budżetowa prowadzi swoją działalność od 1 listopada 2021 roku i przejął zadania realizowane przez samorządowy zakład budżetowy.

ZGK w Poświętnem realizuje zadania na rzecz mieszkańców Gminy Poświętne, wynikające ze statutu samorządowego zakładu budżetowego, m.in.:

- bieżąca obsługa stacji uzdatniania wody oraz utrzymywanie gminnej sieci wodociągowej,
- zapewnienie właściwego stanu sanitarno-porządkowego administrowanych nieruchomości,
- dokonywanie przeglądów przeciwpożarowych budynków, zgodnie z przepisami,
- typowanie budynków i lokali do modernizacji oraz prac remontowych,
- prowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych obiektów gminnych,
- utrzymanie porządku i czystości, w tym: oczyszczania ulic, placów i terenów publicznych oraz dbanie o ich estetykę,
- obsługa targowiska gminnego,
- konserwacja i utrzymanie placów zabaw dla dzieci,
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni Gminy i parkowej (niskiej i wysokiej),
- bieżące utrzymanie i konserwacja dróg gminnych, parkingów, utrzymanie i konserwacja rowów, wykaszanie poboczy,
- konserwacja gminnych rowów melioracyjnych i przepustów,
- utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
- kwartalne ustalenie stanu wodomierzy na potrzeby Urzędu Gminy,
- przygotowanie i obsługa imprez okolicznościowych, w tym utrzymanie czystości w trakcie i po imprezie,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Głównym źródłem finansowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poświętnem są środki pochodzące z budżetu gminy. Jednostka otrzymała środki na wydatki w wysokości 347.300,00 zł, natomiast wykorzystwała 327.477,49 zł, różnicę w wysokości 19.802,31 zł zwróciła na konto gminy oraz odsetki bankowe w wysokości 20,20 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Emilia Bakierska

p.o. Kierownik
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Poświętnem

Maciej Budek