

Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem			Rb-49 ROCZNY BILANS z wykonania budżetu gminy sporządzony na dzień 31.10.2021 r.				GMINA POŚWIĘTNE		
Numer identyfikacyjny REGON 388621879			Salda na początku roku				Salda na koniec roku sprawozdawczeg		
AKTYWA	Symbol konta	Nazwa konta	Wn	Ma	PASYWA	Symbol konta	Nazwa konta	Wn	Ma
A		Aktywa trwałe	0,00	0,00	A		Fundusz	0,00	6 061,44
A. I		Wartości niemaf. i prawne	0,00	0,00	A. I	Ma 800	Fundusz jednostki	0,00	0,00
A. II		Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A. II		Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	6 061,44
A. II. 1	011+013 020-071 072	Środki trwałe	0,00	0,00	A. II. 1		Zysk netto (+)	0,00	6 061,44
A. II. 1.1	011-010	Grunty	0,00	0,00	A. II. 1.2	Wn 860	Strata netto (-)	0,00	0,00
A. II. 1.1.1	A.N Sup	Grunty stanowiące własność jst, 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	011-1+011-2	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	011-4+011-6	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B		Fundusze placówek	0,00	0,00
A. II. 1.4	011-7	Środki transportu	0,00	0,00	C		Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A. II. 1.5	011-8	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A. II. 2	080	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	0,00
A. III		Należności długoterminowe	0,00	0,00	D. II. 1		Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A. IV		Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. II. 2	225	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A. IV. 1		Akcje i udziały	0,00	0,00	D. II. 3	229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A. IV. 2		Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D. II. 4	231	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A. V		Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D. II. 5	240-4-2+240-7	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B		Aktywa obrotowe	0,00	6 061,44	D. II. 6	240-2+240-13	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. I	310	Zapasy	0,00	6 061,44	D. II. 7		Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. I. 1		Materialy	0,00	6 061,44	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	851	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	234+221	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					
B. III. 1		Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
B. III. 2	139+135+130	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	6 061,44	Razem			0,00	6 061,44

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
05-326 Poświętne, ul. Szkolna 3
NIP 1251717977 REGON 388621879
tel. (22) 599-61-51

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Emilia Bakierska
Emilia Bakierska

Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem		Rachunek zysków i strat jednostki z konta 860	GMINA POŚWIĘTNE	
Numer identyfikacyjny REGON 388621879			Saldy na koniec roku poprzedniego	Saldy na koniec roku bieżącego
AKTYWA	Symbol konta	Nazwa konta		
A		PRZYCHODY netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	451 535,8
A. I		Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,0
A. II		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,0
A. III		Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,0
A. IV		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,0
A. V		Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	451 535,8
A. VI	720+BO 221-3	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,0
B		Koszty działalności operacyjnej	0,00	445 474,4
B. I	400	Amortyzacja	0,00	0,0
B. II	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	88 509,4
B. III	402	Usługi obce	0,00	85 245,7
B. IV	403	Podatki i opłaty	0,00	0,0
B. V	404	Wynagrodzenia	0,00	216 300,9
B. VI	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	53 484,2
B. VII	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 934,0
B. VIII		Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,0
B. IX		Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,0
B. X		Pozostałe obciążenia	0,00	0,0
C		Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	6 061,4
D		Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,0
D. I		Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,0
D. II		Dotacje	0,00	0,0
D. III	761	Inne przychody operacyjne	0,00	0,0
E		Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,0
E. I		Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych groamdzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,0
E. II	221-1	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,0
F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	6 061,4
G		Przychody finansowe		
G. I		Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,0
G. II	750	Odsetki	0,00	0,0
G. III		Inne	0,00	0,0
H		Koszty finansowe	0,00	0,0
H. I	751	Odsetki	0,00	0,0
H. II		Inne	0,00	0,0
I		Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	6 061,4
J		Podatek dochodowy		0,0
K		Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
L	Wn 860	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	6 061,4

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
05-326 Poświętne, ul. Szkolna 3
NIP 1251717977 REGON 388621879
tel. (22) 599-61-51

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

GŁÓWNY KSIEGOWY
Emilia Bakierska
Emilia Bakierska

Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem		Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.10.2021	GMINA POŚWIĘTNE	
Numer identyfikacyjny REGON 388621879			Saldy na koniec roku poprzedniego	Saldy na koniec roku bieżącego
AKTYWA	Symbol konta	Nazwa konta		
I		Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,0
I.1		Zwiększenie fundusz (z tytułu):	0,00	0,0
I.1.1		Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,0
I.1.2	223/800	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,0
I.1.3		Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,0
I.1.4	810/800-1	Środki na inwestycje	0,00	0,0
I.1.5		Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,0
I.1.6		Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,0
I.1.7		Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,0
I.1.8		Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,0
I.1.9		Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,0
I.1.10	223/800 NW	Inne zwiększenia	0,00	0,0
I.2		Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu):	0,00	0,0
I.2.1		Strata za rok ubiegły	0,00	0,0
I.2.2	Ma 222	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,0
I.2.3		Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,0
I.2.4	Ma 810 + Ma 011	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,0
I.2.5		Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,0
I.2.6		Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,0
I.2.7		Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,0
I.2.8		Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,0
I.2.9		Inne zmniejszenia	0,00	0,0
II.		Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	0,0
III.		Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	6 061,4
III.1	Ma 860	zysk netto (+)	0,00	6 061,4
III.2	Wn 860	strata netto (-)	0,00	0,0
III.3		nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,0
IV.		Fundusz (II+,-III)	0,00	6 061,4

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
05-326 Poświętne, ul. Szkolna 3
NIP 1251717977 REGON 388621879
tel. (22) 599-61-51

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Emilia Bakierska
Emilia Bakierska

