

Adresat:

dnia

2022-04-29

Gmina Markowa

L. dz. ...

podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Markowej Markowa 37-120 Markowa	BILANS samorządowego zakładu GMINA MARKOWA 37-120 Markowa 1399 NIP 8151634385	0EBE27ACCF97C947
Numer identyfikacyjny REGON 690515876	Zakład Gospodarki Komunalnej 37-120 Markowa 946a tel./fax 47 226 50 11 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 471 049,25	11 259 955,87	A Fundusz	12 511 496,22	11 299 438,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 522 677,70	11 300 316,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 471 049,25	11 259 955,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 181,48	-878,81
A.II.1 Środki trwałe	12 471 049,25	11 259 955,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	181 945,98	181 945,98	A.II.2 Strata netto (-)	-11 181,48	-878,81
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	12 069 268,65	10 951 056,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	125 227,45	56 751,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	94 607,17	70 201,30	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	95 463,63	121 249,96
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	95 463,63	121 249,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 650,08	37 722,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 564,00	14 343,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 655,96	33 179,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 182,51	26 519,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Kisafa

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu


 Robert Kochmański


(kierownik jednostki)

BeSTia

0EBE27ACCF97C947

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	135 910,60	160 732,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 411,08	9 485,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 411,08	9 485,63
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	45 133,10	50 485,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 107,76	35 737,51			
B.II.2 Należności od budżetów	19 025,34	14 747,68			
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	84 306,42	103 412,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 017,39	1 121,34			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 877,95	92 805,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 411,08	9 485,63			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Kisara
(główny księgowy)


BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

0EBE27ACCF97C947

Kierownik Zakładu


Robert Kochmański
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 471,08	6 834,51			
Suma aktywów	12 606 959,85	11 420 688,14	Suma pasywów	12 606 959,85	11 420 688,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Kisala

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

0EBE27ACCF97C947

Kierownik Zakładu


Robert Kochmański

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Kisala

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

0EBE27ACCF97C947

Kierownik Zakładu


Robert Kochmański

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Markowej Markowa 37-120 Markowa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) GMINA MARKOWA 37-120 Markowa 1399 NIP 8151634385 Zakład Gospodarki Komunalnej na dzień 31-03-2022 r. tel/fax 17 226 54 41	Adresat: 37-120 Markowa Gmina Markowa WPLYNEŁO 2022-04-29 Wysłać bez pisma przewodniego E55755677E291349 
Numer identyfikacyjny REGON 690515876		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 252 123,42	1 317 210,65
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 252 123,42	1 317 210,65
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	2 592 601,86	2 644 512,65
B.I. Amortyzacja	1 192 563,94	1 223 880,48
B.II. Zużycie materiałów i energii	313 360,50	337 287,56
B.III. Usługi obce	242 018,72	261 573,24
B.IV. Podatki i opłaty	37 433,53	34 530,75
B.V. Wynagrodzenia	659 051,62	634 251,74
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	128 703,62	135 024,90
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 469,93	17 963,98
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)	-1 340 478,44	-1 327 302,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 327 066,34	1 324 773,55
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	108 000,00	100 000,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 219 066,34	1 224 773,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Kierownik Zakładu

 Robert Kochmański
 kierownik jednostki

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KASOWY


BeSTia

Anna Kisala

E55755677E291349

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)	-13 412,10	-2 528,45
G.	Przychody finansowe	2 244,37	1 872,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 244,37	1 872,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	13,75	222,88
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	13,75	222,88
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 181,48	-878,81
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)	-11 181,48	-878,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Anna Kisala

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu


Robert Kochmański

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Kisala

główny księgowy


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu

Robert Kochmański

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Markowej Markowa 37-120 Markowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki GMINA MARKOWA 37-120 Markowa 1399 dnia 2022-04-29 NIP 8151634385 Zakład Gospodarki Komunalnej 37-120 Markowa 946a tel./fax 17 226 54 41 na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: URZĄD GMINY 37-120 Markowa WYDZIAŁ FINANSÓW Gmina Markowa Wysłać bez pisma przewodniego 1E439A47FF4826E7 L. dz. podpis. K.U.O.
Numer identyfikacyjny REGON 690515876		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 355 771,44	12 522 677,70
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 359 470,20	12 500,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 831,54	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	1 342 638,66	12 500,00
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)	1 192 563,94	1 234 860,71
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	11 181,48
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	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	1 192 563,94	1 223 679,23
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 522 677,70	11 300 316,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Kuska
główny księgowy


2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu

Robert Kochmański
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 181,48	-878,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 181,48	-878,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 511 496,22	11 299 438,18


GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Kisala

główny księgowy

2022-03-25


rok, miesiąc, dzień


Kierownik Zakładu

Robert Kochmanski

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Kisza

główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu


Robert Kochmański

kierownik jednostki