


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Zakład Komunalny</b><br>Stubno<br>37-723 Stubno | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br>Gmina Stubno   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6127A76A69C09EF1<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>651501560</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2021 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz   | -36 899,51            | -34 151,14          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 874 275,90            | 927 655,07          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -911 175,41           | -961 806,21         |
| 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.2 Strata netto (-)   | -911 175,41           | -961 806,21         |
| 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   | 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                            | 36 984,19             | 34 151,14           |
| 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                                   | 36 984,19             | 34 151,14           |
| 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 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 6 100,75              | 5 642,90            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 30 883,44             | 28 508,24           |

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobolewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

6127A76A69C09EF1

WOJT

RYSZARD ADAMSKI  
(kierownik jednostki)

|  |       |      |  |      |      |
|--|-------|------|--|------|------|
| 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  | 84,68 | 0,00 | 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  | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00  | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00 | 0,00 |
| 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  | 84,68 | 0,00 |  |      |      |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 84,68 | 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 |  |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00  | 0,00 |  |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,00  | 0,00 |  |      |      |
| 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 |  |      |      |

Jolanta Sobolewska  
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK GMINY

*mgr Jolanta Sobolewska*

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

6127A76A69C09EF1

WOJT

*mgr Ryszard Adamski*  
RYSZARD ADAMSKI

(kierownik jednostki)

|                                 |              |             |                     |              |             |
|---------------------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00        |                     |              |             |
|                                 |              |             |                     |              |             |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>84,68</b> | <b>0,00</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>84,68</b> | <b>0,00</b> |

SKARBNIK GMINY  
*mgr Jolanta Sobolewska*

Jolanta Sobolewska  
 (główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

6127A76A69C09EF1

WÓJT

*mgr Ryszard Adamski*  
 RYSZARD ADAMSKI

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY  
*mgr Jolanta Sobolewska*  
Jolanta Sobolewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)  
6127A76A69C09EF1

WÓJT  
*mgr Ryszard Adamski*  
RYSZARD ADAMSKI  
(kierownik jednostki)

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Zakład Komunalny<br>Stubno<br>37-723 Stubno | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> | Adresat:<br>Gmina Stubno                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>651501560</b>  |  | sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2021 r.</b> |

| 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

SKARBNIK GMINY

*Jolanta Sobolewska*  
mgr Jolanta Sobolewska  
(główny księgowy)

2022.03.22

rok mies. dzień

WÓJT

*Ryszard Adamski*  
mgr Ryszard Adamski

RYSZARD ADAMSKI

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

*Jolanta Sobolewska*  
Jolanta Sobolewska  
(główny księgowy)

2022.03.22

rok mies. dzień

WOJTY

*Ryszard Adamski*  
RYSZARD ADAMSKI  
(kierownik jednostki)

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

- 1.1. **Nazwa jednostki** – Gminny Zakład Komunalny w Stubnie
- 1.2. **Siedziba** – miejscowość Stubno,
- 1.3. **Adres** – Stubno 69a, 37-723 Stubno
- 1.4. **Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Gminny Zakład Komunalny w Stubnie jest jednostką organizacyjną Gminy Stubno, prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

3. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem Gminnego Zakładu Komunalnego był Pan Paweł Grządziel a Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Stubno i Rada Gminy Stubno.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Stubnie składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 Polski (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
  - a) zakładowy plan kont ustalający:

- wykaz kont księgi głównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

c) opis systemu komputerowego,

d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa Urzędu Gminy w Stubnie zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

## **ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW**

### Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów Urzędu Gminy wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

### Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla zadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają pozostałe środki trwałe których cena zakupu jednostkowego wynosi co najmniej 500,00 zł.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

### **Aktywa obrotowe**

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) środki pieniężne.







|             |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | transportu                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1.5.        | Umorzenie innych środków trwałych             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2.          | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>SUMA</b> |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

Gminny Zakład Komunalny w Stubnie nie dysponuje takimi informacjami.

**1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.**

Nie występują

**1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Nie występują

**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 występują

**1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.**

Nie występują

**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 JST (stan pożyczek zagrożonych)**

Nie występują

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.**

Nie występują

**1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:**

Nie występują

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

Tab. 3 – Zobowiązania

| L.p.        | Wyszczególnienie                             | Kwota zobowiązań w zł. i gr. |
|-------------|--|------------------------------|
| 1.          | 2.   | 3.                           |
| 1.          | Zobowiązania finansowe                       | 34151,14                     |
| 1.2.        | Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00                         |
| 1.3.        | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń            | 28508,24                     |
| 1.4.        | Pozostałe zobowiązania                       | 5642,90                      |
| <b>SUMA</b> |  | 34151,14                     |

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują

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.

Nie występują

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 stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Gminny Zakład Komunalny nie otrzymała gwarancji i poręczeń.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 4 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr. |
|------|------------------|---|
|------|------------------|---|

| 1.   | 2.                           | 3.        |
|------|------------------------------|-----------|
| 1.   | Odprawy emerytalne i rentowe | 24414,00, |
| 2.   | nagrody jubileuszowe         | 0,00      |
| 3.   | świadczenia urlopowe         | 0,00      |
| 4.   | inne                         |           |
| SUMA |                              | 24414,00  |

### 1.16. Inne informacje

#### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują

#### 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 występują

#### 2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wstąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

#### 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. Otrzymana Pomoc Publiczna

Nie wystąpiły

#### 2.6. inne informacje

Nie dotyczy

### 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

Jolanta  
Sobolewska;  
UG STUBNO

Elektronicznie podpisany  
przez Jolanta  
Sobolewska; UG STUBNO  
Data: 2022.03.23 11:00:29  
+01'00'

(główny księgowy)

*mgr Jolanta Sobolewska*


.....2022-03-22.....  
(rok, miesiąc, dzień)

RYSZARD  
ADAMSKI;  
GMINA STUBNO

Elektronicznie podpisany  
przez RYSZARD ADAMSKI;  
GMINA STUBNO  
Data: 2022.03.23 11:01:05  
+01'00'

(kierownik jednostki)

*mgr Ryszard Adamski*

|   |  |  |             |  |  |
|---|--|--|-------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gminny Zakład Komunalny</b><br><b>W STUBNIE</b><br>Stubno<br>37-723 Stubno |  | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b> |             | Adresat:<br>Gmina Stubno   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>651501560</b>   |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r.                                    |             | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4B82E8E24F956A17<br> |  |
|   |  |  |             | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec</b><br><b>roku bieżącego</b> |
| A.  | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| A.I.  | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| A.II.   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| A.III.  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| A.IV.   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| A.V.  | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| A.VI.   | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| B.  | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | 911 175,41   | 961 806,21  | 961 806,21   | 961 806,21                                     |
| B.I.  | Amortyzacja  | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| B.II.   | Zużycie materiałów i energii   | 241 352,87   | 274 779,49  | 274 779,49   | 274 779,49                                     |
| B.III.  | Usługi obce  | 61 673,05  | 56 249,13   | 56 249,13  | 56 249,13                                      |
| B.IV.   | Podatki i opłaty   | 97 206,00  | 98 134,00   | 98 134,00  | 98 134,00                                      |
| B.V.  | Wynagrodzenia  | 402 443,12   | 404 246,47  | 404 246,47   | 404 246,47                                     |
| B.VI.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 69 644,02  | 88 515,12   | 88 515,12  | 88 515,12                                      |
| B.VII.  | Pozostałe koszty rodzajowe   | 37 439,08  | 39 249,11   | 39 249,11  | 39 249,11                                      |
| B.VIII.   | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| B.IX.   | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| B.X.  | Pozostałe obciążenia   | 1 417,27   | 632,89      | 632,89   | 632,89   |
| C.  | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                | -911 175,41  | -961 806,21 | -961 806,21  | -961 806,21                                    |
| D.  | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| D.I.  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| D.II.   | Dotacje  | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| D.III.  | Inne przychody operacyjne  | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |
| E.  | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00   | 0,00        | 0,00   | 0,00   |

Jolanta Sobolewska  
główny księgowy

*mgr Jolanta Sobolewska*

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

RYSZARD ADAMSKI

kierownik jednostki

*mgr Ryszard Adamski*

BeSTia

4B82E8E24F956A17

|        |  |             |             |
|--------|--|-------------|-------------|
| 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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -911 175,41 | -961 806,21 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | 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.     | <b>Koszty finansowe</b>  | 0,00        | 0,00        |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00        | 0,00        |
| H.II.  | Inne   | 0,00        | 0,00        |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -911 175,41 | -961 806,21 |
| J.     | Podatek dochodowy  | 0,00        | 0,00        |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00        | 0,00        |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -911 175,41 | -961 806,21 |
|        |  |             |             |

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobolewska  
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Ryszard Adamski  
RYSZARD ADAMSKI

kierownik jednostki

BeSTia

4B82E8E24F956A17

SKARBNIK GMINY

*mgr Jolanta Sobolewska*

Jolanta Sobolewska

główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr Ryszard Adamski*


RYSZARD ADAMSKI

kierownik jednostki

BeSTia

4B82E8E24F956A17



|   |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Zakład Komunalny<br>Stubno<br>37-723 Stubno  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:<br>Gmina Stubno              |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>651501560</b>   |  | sporządzone<br>na dzień 31-12-2021 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CCE9B394A4948CEC<br> |
|   |  |                                       | Stan na koniec roku poprzedniego   |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  |  | 834 635,13                            | 874 275,90   |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |  | 910 180,74                            | 964 554,58   |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  |  | 0,00                                  | 0,00   |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   |  | 910 180,74                            | 964 554,58   |
| 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)   |  | 1 780 839,59                          | 1 875 729,99   |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  |  | 870 539,97                            | 911 175,41   |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   |  | 910 299,62                            | 964 554,58   |
| 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  |  | 0,00                                  | 0,00   |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   |  | 874 275,90                            | 927 655,07   |

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobolewska  
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr RYSZARD ADAMSKI  
kierownik jednostki

|        |  |             |             |
|--------|--|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -911 175,41 | -961 806,21 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -911 175,41 | -961 806,21 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -36 899,51  | -34 151,14  |
|        |  |             |             |

SKARBNIK GMINY  
*mgr Jolanta Sobolewska*  
 Jolanta Sobolewska  
 główny księgowy

2022-03-21  
 rok, miesiąc, dzień

WOJTA  
*mgr Ryszard Adamski*  
 Ryszard Adamski  
 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Jolanta Sobolewska  
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*mgr Ryszard Adamski*  
RYSZARD ADAMSKI

kierownik jednostki