


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy ul. Kościuszki 5 47-150 Leśnica	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Leśnica
Numer identyfikacyjny REGON 001338451		Wysłać bez pisma przewodniego 2F13B20004F6723D 
	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 434 213,21	20 473 927,56	A Fundusz	20 119 808,05	20 002 023,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 311 373,07	20 155 617,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 434 213,21	20 473 927,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-191 565,02	-153 594,73
A.II.1 Środki trwałe	20 408 286,46	20 412 100,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	318 493,51	318 493,51	A.II.2 Strata netto (-)	-191 565,02	-153 594,73
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	20 067 093,73	20 077 765,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 699,22	15 841,38	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	746 879,49	1 056 387,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 926,75	61 827,53	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	570 952,74	906 387,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	263 500,58	456 000,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 509,32	184 722,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 215,45	71 453,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 587,28	57 072,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karina Hennek
Karina Hennek

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU

Teresa Ciecior
Teresa Ciecior

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F13B20004F6723D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	125 026,87	117 545,85
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	432 474,33	584 482,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	92 253,26	185 055,68	D.II.8 Fundusze specjalne	14 113,24	19 592,30
B.I.1 Materiały	92 253,26	185 055,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	961,16	5 987,36
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	13 152,08	13 604,94
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	175 926,75	150 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	312 593,13	353 840,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	286 874,72	285 772,65			
B.II.2 Należności od budżetów	25 718,41	68 067,52			
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	20 523,25	36 502,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 038,46	1 261,46			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 484,79	35 240,95			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karina Hennek
Karina Hennek

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU

Teresa Ciecior
Teresa Ciecior

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 104,69	9 084,42			
Suma aktywów	20 866 687,54	21 058 410,24	Suma pasywów	20 866 687,54	21 058 410,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karina Hennek

Karina Hennek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

2F13B20004F6723D

DYREKTOR ZAKŁADU

Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karina Hennek

Karina Hennek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

2F13B20004F6723D

DYREKTOR ZAKŁADU

Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Kościuszki 5, 47-150 Leśnica
1.3	adres jednostki
	ul. Kościuszki 5, 47-150 Leśnica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	3600Z – samorządowy zakład budżetowy, który realizuje zadania własne gminy głównie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01 stycznia 2022 r. do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i in.</p> <p>Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną po przyjęciu do użytkowania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.</p> <p>Wartość początkową środków trwałych – z wyjątkiem gruntów nie służących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową – zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu.</p>

Wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mogą, na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisane w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.

Komputery i inne urządzenia techniczne służące bieżącej działalności eksploatacyjnej np. pompy, falowniki, szafy sterujące itp., o wartości niższej niż obowiązująca kwota w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych można umorzyć w 100 % w miesiącu oddania do użytkowania.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.

Dopuszcza się dokonywanie odpisów amortyzacyjnych:

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym przekazano środek trwały do używania
- w miesiącu przekazania środka trwałego do używania w przypadkach, w których dopuszcza tego ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania ujmuje się te składniki aktywów trwałych, których wartość początkowa w dniu zakupu (nabycie – nieodpłatne otrzymanie) nie przekracza kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zaliczania składników majątkowych do środków trwałych. Składniki te są objęte ewidencją ilościową.

Wyłączeniu z ewidencji ilościowo-wartościowej konta podlegają środki, które objęte są szczegółową ewidencją imienną (np. wydane do użytkowania narzędzia o przewidywanym krótkim okresie używania wskutek codziennej i intensywnej eksploatacji, odzież itp.) lub drobne przedmioty traktowane jako materiały.

Prowadzi się ewidencję zapasów materiałów znajdujących się w magazynach własnych zakładu w cenach:

- zakup materiałów wycenia się wg cen nabycia
- ewidencja materiałów w magazynie prowadzona jest ilościowo i wartościowo
- rozchód materiałów wycenia się wg cen średnich zużytych materiałów

5.	inne informacje
	Nie wystąpiły
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
	Patrz: Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	Nie posiada informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie wystąpiły
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 wystąpiły
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie wystąpiły
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)
	Patrz Tabela 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Patrz Tabela 5
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Patrz Tabela 9
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
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 występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły

1.12.	łącną 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 wystąpiły
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
	Patrz Tabela 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie wystąpiły
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Patrz Tabela 7
1.16.	inne informacje
	Nie wystąpiły
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły
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 wystąpił
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Patrz Tabela 8
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 wystąpiły
2.5.	inne informacje
	Nie wystąpiły
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie wystąpiły

ZGK Leśnica
 - Karina Hennek
 (główny księgowy)

Elektronicznie
 podpisany przez
 ZGK Leśnica -
 Karina Hennek
 Data: 2023.03.22
 14:01:56 +01'00'

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Karina Hennek

2023-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

Teresa Ciecior
 (kierownik jednostki)

Elektronicznie
 podpisany przez
 Teresa Ciecior
 Data: 2023.03.22
 14:02:45 +01'00'

DYREKTOR ZAKŁADU
 Teresa Ciecior

Tabela Nr 2 - poz. 1.1. B

Zakład Gospodarki Komunalnej, 47-150, ul. Kościuszki 5

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Odpisy amortyzacyjne (umorzonoj) środków trwałych																		
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (1-5+6)	W tym:										
		1	2	3	4	5				6	7	8	9	10						
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				100% w umorzeniu	ogółem										
1																				
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	51 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 335,34	51 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 335,34
II	ŚRODKI TRWAŁE w tym:	20 297 794,63	0,00	1 523 472,73	70 000,00	0,00	1 593 472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21 891 267,36	21 891 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 891 267,36
0	Grunty	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	2 281 692,62		73 054,21			73 054,21					2 354 746,83	2 354 746,83							2 354 746,83
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 946 700,47		1 425 250,45			1 425 250,45					18 371 950,92	18 371 950,92							18 371 950,92
3	Kosy i maszyny energetyczne	62 081,53		1 188,24			1 188,24					63 269,77	63 269,77							63 269,77
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	331 266,82		6 299,28			6 299,28					337 566,10	337 566,10							337 566,10
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	297 409,56		16 761,83			16 761,83					314 171,39	314 171,39							314 171,39
6	Urządzenia techniczne	28 655,03		918,72			918,72					29 574,75	29 574,75							29 574,75
7	Środki transportu	287 780,51		0,00	70 000,00		70 000,00					357 780,51	357 780,51							357 780,51
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	62 207,09		0,00			0,00					62 207,09	62 207,09							62 207,09
	Razem	20 349 129,97	0,00	1 523 472,73	70 000,00	0,00	1 593 472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21 942 602,70	21 942 602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 942 602,70

Tabela Nr 3 - poz. 1.1. C

Zakład Gospodarki Komunalnej, 47-150 Leśnica, ul. Kościuszki 5

Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	12
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00
II	ŚRODKI TRWAŁE w tym:	20 408 286,46	20 412 100,03
0	Grunty	318 493,51	318 493,51
1	Budynki i lokale	2 426 648,09	3 746 951,04
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 640 445,64	16 330 814,10
3	Kotły i maszyny energetyczne	5 092,88	3 904,64
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 017,55	9 664,79
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	398,12	0,00
6	Urządzenia techniczne	3 190,67	2 271,95
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00
Razem		20 408 286,46	20 412 100,03

Tabela Nr 4 - poz. 1.7.

Zakład Gospodarki Komunalnej, 47-150, ul. Kościuszki 5

Stan odpisów aktualizujących wartość należności			
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1.	Należność główna odpisu aktualiz.	134 035,74	130 652,26
2.	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	91 360,98	93 747,49
Razem:		225 396,72	224 399,75

Tabela Nr 5 - poz. 1.8.

Zakład Gospodarki Komunalnej, 47-150, ul. Kościuszki 5

Rezerwy			
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1.	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w związku z przeznaczeniem środków własnych zakładu budżetowego na sfinansowanie planowanych inwestycji	175 926,75	150 000,00
Razem:		175 926,75	150 000,00

Tabela Nr 6 - poz. 1.13.

Zakład Gospodarki Komunalnej, 47-150, ul. Kościuszki 5

Rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1.	Rozliczenia międzyokresowe	7 104,69	9 084,42
Razem:		7 104,69	9 084,42

Tabela Nr 7 - poz. 1.15.

Zakład Gospodarki Komunalnej, 47-150, ul. Kościuszki 5

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze		
Lp.	Rodzaje świadczeń pracowniczych	Kwota
I	Krótkoterminowe świadczenia pracownicze w tym:	1 349 480,54
1	Wynagrodzenia wraz ze składkami, płatnymi urlopami wypoczynkowymi, zwolnieniami chorobowymi, szpitalnymi.	1 265 621,02
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 859,52
3	Nagrody uznaniowe	
II	Świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia w tym:	0,00
1	Emerytury i ryczałtowe odprawy emerytalne	
2	Ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia	0,00
3	Opieka medyczna po okresie zatrudnienia	0,00
III	Inne długoterminowe świadczenia pracownicze w tym:	11 137,50
1	Nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy	11 137,50
2	Urlopy naukowe	0,00
3	Urlopy z tytułu długiego stażu pracy	0,00
4	Długoterminowe renty inwalidzkie	0,00
5	Premie	0,00
6	Odroczone wynagrodzenia	0,00
IV	Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w tym:	0,00
1	Odprawy emerytalne	0,00
2	Odprawy pośmiertne	0,00
3	Odprawy rentowe	
4	Świadczenia za niewykorzystane urlopy	0,00
V	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 219,06
VI	Inne rodzaje świadczeń	21 572,04
1	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów, pozostałe	21 572,04
2	Deputat węglowy	0,00
3	Ekwiwalent energetyczny	0,00
4	Inne dodatkowe świadczenia pracownicze	0,00
Razem		1 410 409,14

Tabela Nr 8 - poz. 2.3.


Zakład Gospodarki Komunalnej, 47-150, ul. Kościuszki 5

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie			
Lp.	Opis	Przychody	Koszty
1	2	3	4
1	Odszkodowania	0,00	
2	Kary umowne	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Tabela Nr 9 - poz. 1.9.

Zakład Gospodarki Komunalnej, 47-150, ul. Kościuszki 5

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym do dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5
1	Zobowiązania długoterminowe	0	145 510,79	0,00
Razem		0,00	145 510,79	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy ul. Kościuszki 5 47-150 Leśnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Leśnica	
Numer identyfikacyjny REGON 001338451		Wysłać bez pisma przewodniego 1B86BAC2C3785F5B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 629 288,28	4 253 707,06	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 230 670,40	3 412 988,73	
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	398 617,88	840 718,33	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 198 668,18	5 921 007,26	
B.I. Amortyzacja	1 421 569,48	1 523 472,73	
B.II. Zużycie materiałów i energii	723 305,81	938 025,29	
B.III. Usługi obce	1 267 410,86	1 578 979,99	
B.IV. Podatki i opłaty	409 938,77	431 108,47	
B.V. Wynagrodzenia	1 101 229,83	1 144 998,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	240 940,12	271 796,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 273,31	32 625,70	
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)	-1 569 379,90	-1 667 300,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 465 975,73	1 569 994,11	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 465 975,73	1 569 994,11	
E. Pozostałe koszty operacyjne	90 085,57	61 631,22	

Karina Hennek
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Teresa Ciecior
kierownik jednostki
DYREKTOR ZARZĄDU

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1B86BAC2C3785F5B

Karina Hennek

Teresa Ciecior

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.23

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	50 497,04	16 363,71
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	39 588,53	45 267,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-193 489,74	-158 937,31
G.	Przychody finansowe	7 709,87	7 729,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 697,72	5 342,58
G.III.	Inne	5 012,15	2 386,51
H.	Koszty finansowe	5 012,15	2 386,51
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	5 012,15	2 386,51
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-190 792,02	-153 594,73
J.	Podatek dochodowy	773,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-191 565,02	-153 594,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karina Hennek

Karina Hennek
główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZAKŁADU

Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

Karina Hennek
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZAKŁADU
Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy ul. Kościuszki 5 47-150 Leśnica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Leśnica	
Numer identyfikacyjny REGON 001338451			Wysłać bez pisma przewodniego F85B3B69A4158522 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		19 653 647,61	20 311 373,07
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 178 082,85	1 597 286,30
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	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		63 190,91	23 656,23
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		2 114 891,94	1 573 630,07
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)		1 520 357,39	1 753 041,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		104 051,41	191 565,05
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		1 416 305,98	1 561 476,60
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		20 311 373,07	20 155 617,75

Karina Hennek
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Teresa Ciecior
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

F85B3B69A4158522

DYREKTOR ZAKŁADU
Teresa Ciecior

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-191 565,02	-153 594,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-191 565,02	-153 594,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	20 119 808,05	20 002 023,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

Karina Hennek
 główny księgowy

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZAKŁADU
Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

Karina Hennek
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZAKŁADU
Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
kierownik jednostki