


14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie ul Warszawska 2 a 19-206 Rajgród	BILANS samorządowego zakładu budżetowego 31.03.2021 WYKONANIE 2020	Adresat: Gmina Rajgród
		Wysłać bez pisma przewodniego 894A60DC0EA590F5
Numer identyfikacyjny REGON 001235627	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 376 317,48	17 985 248,75	A Fundusz	18 476 376,48	18 098 006,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 506 391,91	18 105 251,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 376 317,48	17 985 248,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 015,43	-7 244,64
A.II.1 Środki trwałe	18 368 817,48	17 977 748,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 075 201,06	1 070 244,43	A.II.2 Strata netto (-)	-30 015,43	-7 244,64
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	16 609 500,04	16 180 029,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	542 124,72	619 894,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	141 345,18	107 580,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	646,48	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	282 314,56	393 464,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 500,00	7 500,00	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	275 517,84	287 194,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 561,12	18 385,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	78 436,18	77 508,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 325,82	63 445,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 131,24	59 305,78

Jolanta Augustynowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

894A60DC0EA590F5

Marek Kostrzewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 245,51	19 407,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 092,99	4 092,99
B Aktywa obrotowe	382 373,56	506 222,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 853,16	35 072,20	D.II.8 Fundusze specjalne	45 724,98	45 048,82
B.I.1 Materiały	31 853,16	35 072,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 724,98	45 048,82
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	6 796,72	106 270,22
B.II Należności krótkoterminowe	106 965,80	105 510,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 422,64	79 225,05			
B.II.2 Należności od budżetów	8 184,78	4 662,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	37 358,38	21 622,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	241 121,42	364 872,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	241 121,42	364 872,29			
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 Augustynowicz
 Jolanta Augustynowicz
 (główny księgowy)

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Marek Kostrzewski
 Marek Kostrzewski
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 433,18	768,00			
Suma aktywów	18 758 691,04	18 491 471,38	Suma pasywów	18 758 691,04	18 491 471,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Augustynowicz

Jolanta Augustynowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

894A60DC0EA590F5

DYREKTOR
ZGKIM w Rajgrodzie

Marek Kostrzewski

Marek Kostrzewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Augustynowicz

Jolanta Augustynowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


894A60DC0EA590F5

DYREKTOR
ZOKIM w Rajgródzie


Marek Kostrzewski

Marek Kostrzewski
(kierownik jednostki)


12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgródzie ul Warszawska 2 a 19-206 Rajgród	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. 31.03.2021 2020/21	Adresat: Gmina Rajgród Wysłać bez pisma przewodniego 7BECC1EF9B1861F4 
Numer identyfikacyjny REGON 001235627		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 434 602,51	1 567 660,58
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 434 602,51	1 567 660,58
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	2 745 662,21	2 788 929,83
B.I. Amortyzacja	1 344 712,65	1 294 328,78
B.II. Zużycie materiałów i energii	421 279,86	417 472,41
B.III. Usługi obce	99 847,40	126 959,40
B.IV. Podatki i opłaty	97 549,89	86 708,60
B.V. Wynagrodzenia	631 482,84	695 127,30
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	136 479,87	157 484,10
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 309,70	10 849,24
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)	-1 311 059,70	-1 221 269,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 358 801,88	1 411 464,13
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 516,26	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 349 285,62	1 411 464,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 516,97	123 037,70

Jolanta Augustynowicz
 główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY


2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień
 7BECC1EF9B1861F4

Marek Kostrzewski
 kierownik jednostki


E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	119 552,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	10 516,97	3 485,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	37 225,21	67 157,18
G.	Przychody finansowe	5 906,83	4 911,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 906,83	4 908,80
G.III.	Inne	0,00	2,96
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)	43 132,04	72 068,94
J.	Podatek dochodowy	3 385,00	11 892,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	69 762,47	67 421,58
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-30 015,43	-7 244,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Augustynowicz

Jolanta Augustynowicz
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZGKM w Rajgrodzie

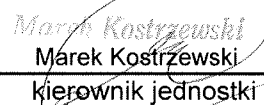
Marek Kostrzewski
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Jolanta Augustynowicz
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZGKIM w Rajgruzie


Marek Kostrzewski
kierownik jednostki

M

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgródzie ul Warszawska 2 a 19-206 Rajgród		Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIEJSKI WELYNIEO 31 03 2021 Df 2984/21 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Rajgród	
Numer identyfikacyjny REGON 001235627			Wysłać bez pisma przewodniego F91DFA5997A43D28 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		19 674 183,48	18 506 391,91
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		315 939,68	910 655,45
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		27 756,10	20 078,50
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		288 183,58	890 576,95
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)		1 483 731,25	1 311 795,97
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		27 170,24	30 015,43
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		133 085,56	7 395,40
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		1 323 475,45	1 274 385,14
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		18 506 391,91	18 105 251,39

Jolanta Augustynowicz

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZGKM

Marek Kostrzewski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-30 015,43	-7 244,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-30 015,43	-7 244,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 476 376,48	18 098 006,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Augustynowicz

Jolanta Augustynowicz
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ZGRIM w Rajgrzędzie

Marek Kostrzewski
Marek Kostrzewski
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

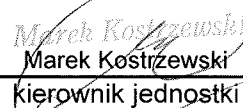


Jolanta Augustynowicz
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

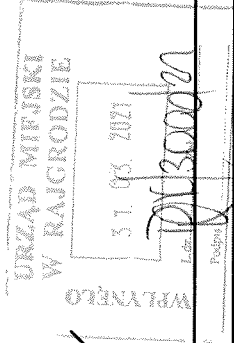
DYREKTOR
ZGKiM w Raigrodzie



Marek Kostrzewski
kierownik jednostki

Zakład Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaninowej
w Rajgródzie
19-206 Rajgród, ul. Warszawska 2A
NIP 719-000-29-44 REGON 001255627
tel. 86-272-17-90

INFORMACJA DODATKOWA



1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwa jednostki
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączące, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i Pasywa zakładu wycenia się wg zasad określonych w przepisach rozdziału 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisów § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r. 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 Polskiej (Dz.U. z 2020 poz. 342) z uwzględnieniem wyboru wyboru rozwiązań wynikających z przepisów art.32 ust.1 ustawy i § 6 i 7 rozporządzenia. Aktywa i Pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (w przypadku aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. środki trwałe otrzymane nieodpłatnie stanowiące własność samorządu terytorialnego wycenia się w wartości określonej w decyzji. W związku z obowiązkiem ustalania wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane i umarżane są raz w miesiącu z zastosowaniem stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarża się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. W roku 2020 jest to kwota 10 000,00 zł. Nie umarża się gruntów które zakład posiada w trwałym zarządzie. Pozostałe środki trwałe o wartości od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł. umarżane są jednorazowo i ewidencjonowane są na koncie 013. Dla środków trwałych o wartości poniżej 1 000,00 zł. prowadzona jest ewidencja ilościowa. Zapasy w bilansie wykazuje się w cenach zakupu pomniejszonych o odliczony podatek VAT. W zakładzie zapasy stanowią materiały znajdujące się w magazynach zakładu tj. paliwo w pojazdach i dystrybutorze, materiały do przyłączy wodociągowych. Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Zakład prowadzi szczegółową ewidencję obrotu materiałami.</p> <p>Należności długoterminowe, krótkoterminowe oraz roszczenia wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizujące. Aktualizacji odpisów aktualizujących należności dokonuje się na koniec roku analizując wszystkie zmiany jakie zaszły na kontach dłużników. Odpis aktualizujący tworzy się indywidualnie dla każdego dłużnika uwzględniając stopień prawdopodobieństwa spłaty zadłużenia. Każdy przypadek niezapłaconej należności rozpatrywany jest indywidualnie. Przed dokonaniem odpisu bierze się pod uwagę: przyczynę zwłoki w zapłacie przez dłużnika, czas zalegania z zapłatą, sytuację finansową i życiową dłużnika, sprawdzenie czy dłużnik został skierowany na drogę postępowania sądowego i komorniczego. W przypadku gdy dłużnik rozpoczął spłatę zaległości po zasądzeniu wyroku odpis nie jest tworzony. Odpisu nie tworzy się również gdy dłużnik dokonał wpłaty po zasądzeniu wyroku i zostało to stwierdzone przed sporządzeniem sprawozdania rocznego RB-30s. Jeśli kontrahent w ciągu roku od dnia zasądzenia wyroku nie wnosi żadnych opłat zakład aktualizuje należność do wysokości wyroku. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Krajowe środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Na koniec roku w zakładzie utworzono rezerwę na poczet przyszłych inwestycji w wysokości 99 473,50 zł. Stan rezerw na poczet inwestycji na dzień 31.12.2020r. wyniósł 106 270,22 zł. Rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą rozliczeń czynnych i jest to opłata za zajęcie pasa drogowego dotycząca roku 2021.</p>
	inne informacje
	<p>dotatkowe informacje z polityki rachunkowości mające wpływ na zrozumienie danych zamieszczonych w sprawozdaniu, wzajemne rozliczenia między jednostkami (czy jest ustalona istotność)</p>
II.	Dotatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia tytułu:aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.</p>

	dane z analitycznej ewidencji księgowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń wg załączników (tabela 1 - 4)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	zakład nie posiada aktualnej wartości rynkowej środków trwałych kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	W roku 2020 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych wartość gruntów użytkowanych wieczystie nie dotyczy
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
1.6.	w zakładzie nie występują środki trwałe używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy i inne. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	Nie występują papiery wartościowe w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe dane o odpisach aktualizacyjnych - 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)
1.8.	dane o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym dane z ewidencji konta 290 wg tabeli nr 5

	nie wystąpiły rezerwy na zobowiązania związane z działalnością operacyjną i działalnością finansową
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty :
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwota 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 dotyczy
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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 dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za niewykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych

	Czynne rozliczenia okresowe kosztów saldo Wn konta 640 wynosi 768,00 zł. Jest to wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego dotycząca przyszłych okresów.
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Koszty pracownicze za rok 2020 wyniosły 852 611,40 zł.
1.16	inne informacje Wzajemne rozliczenia (Tabela nr 7)
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowych Nie wystąpiły odsetki ani różnice kursowe które zwiększyły koszt wytworzenia środków trwałych. Saldo konta 080 " Środki trwałe w budowie" wynosi 7 500 zł. i są to nakłady roku 2017. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.3.	Przychody: Wpływy z odszkodowań w wysokości 23 721,14 zł., Wartość nadwyżki ON w dystrybutorze paliwa w wysokości 1204,90 zł., Zwolniona z wpłaty do budżetu nadwyżka środków obrotowych za rok 2019 w wysokości 69 762,47zł.
2.4	informacje 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	inne informacje

	Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 w formie umorzenia 50% należnych składek na ubezpieczenie społeczne za miesiące marzec, kwiecień i maj w wysokości 32 438,98 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Augustynowicz

.....

(główny księgowy)

30-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZGKIM w Rajgrodzie
.....
(kierownik jednostki)

Zmiana wartości początkowej środków trwałych 2020 (Tabela nr 1)

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszeni wartości początkowej			Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budynki	137 454,28				0,00			7 172,77	7 172,77	130 281,51
2	Budowle	28 128 257,18		717 687,05		717 687,05			0,00	0,00	28 845 944,23
3	Kotły, maszyny energetyczne	60 427,01				0,00				0,00	60 427,01
4	Maszyny, urządzenia, ogólnego zastosowania	50 495,04				0,00				0,00	
5	Maszyna, urządzenia, aparaty specjalne	161 912,97				0,00				0,00	50 495,04
6	Urządzenia techniczne	628 410,23		172 889,90	0,00	172 889,90				0,00	161 912,97
7	Środki transportowe	955 500,85		20 078,50		20 078,50	0,00		0,00	0,00	801 300,13
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	37 330,08				0,00				0,00	975 579,35
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem		0,00	910 655,45	0,00	910 655,45	0,00	0,00	0,00	7 172,77	37 330,08
					0,00	910 655,45			7 172,77	7 172,77	31 063 270,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Andrzej Augustynowicz

DYREKTOR
ZGŁOSIM W RAJGRÓDZIE

Marek Kostorzewski

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej
w Byglinie
10-200 Bydgoszcz, ul. Warszawska 2A
NIP 719-006-26-44, REGON 001236627
tel. 56 520 42 00

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych rok 2020 (Tabela Nr 2)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zmniejszenia e umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku	Wartość netto składników majątku	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budynki	111 338,57		1 365,36	0,00	1 365,36	4 734,00	107 969,93	26 115,71	22 311,58
2	Budowle	11 544 872,85		1 143 353,01	0,00	1 143 353,01	0,00	12 688 225,86	16 583 384,33	16 157 718,37
3	Kotły, maszyny energetyczne	39 627,62		2 971,11		2 971,11		42 598,73	20 799,39	17 828,28
4	Maszyny, urządzenia, ogólnego przeznaczenia	50 495,04				0,00		50 495,04	0,00	0,00
5	Maszyna, urządzenia, aparaty specjalne	106 654,75		23 354,43		23 354,43		130 009,18	55 258,22	31 903,79
6	Urządzenia techniczne	162 343,12		68 794,71		68 794,71		231 137,83	466 067,11	570 162,30
7	Środki transportowe	814 155,67		53 843,68		53 843,68	0,00	867 999,35	141 345,18	107 580,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	36 683,60		646,48	0,00	646,48		37 330,08	646,48	0,00
	Wartość umorzenia środków trwałych ogółem	12 866 171,22	0,00	1 294 328,78	0,00	1 294 328,78	4 734,00	14 155 766,00	17 293 616,42	16 907 504,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZOKIM w Byglinie
Jacek Anisiewicz
Marek Kostrzewski

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rygodnie
19-206 Rybicki, ul. Warszawska 2A
NIP 719-000-20-44 REGON 001238627
tel. 66-272-17-90

Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych 2020 (Tabela nr 3)

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Programy komputerowe	19 000,00				0				0	19 000,00
2	...										
3										
4											
5											
6											
7											
8											
	Wartość ogółem	19 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Telesha Supystynowicz

BEKTOR
Zakład w Rygodnie
Marcin Kostrzewski

Zmiana wartości umorzenia WNIP rok 2020 (Tabela Nr 4)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku	Wartość netto składników majątku	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Programy komputerowe	19 000,00								
2.								19 000 zł	0	
3.										
4.										
5.										
6.										
	Wartość umorzenia WNIP-ogółem	19 000,00	0	0	0	0	0	19 000 zł	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Anguś-moracz

DYREKTOR
ZGKM w Hajdubie
Marek Koszrzejwski

Odpisy aktualizujące wartość należności 2020 (Tabela nr 5)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Z tytułu usług oraz najmu lokali będących w zarządzie zakładu	47 194,42	1 949,18		0,00	0,00	49 143,60
2	...					0,00	0,00
3	...					0,00	0,00
4	...					0,00	0,00
5	...					0,00	0,00
6	...					0,00	0,00
7	...					0,00	0,00
8	Ogółem	47 194,42	1 949,18	0,00	0,00	0,00	49 143,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

DYREKTOR
ZGKM w Rajgrodzie
[Podpis]
Marek Kostrzański

Wykaz gruntów będących w trwałym zarządzie 2020 (Tabela nr 6)

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	dz. Nr 561, Rajgród przy ul. Plac 1000-lecia 7A	pow. 0,0235ha wartość 6815,00zł.	6 815,00			6 815,00
2.	dz. Nr 841/1, Rajgród przy ul. F. Zabiełskiego	pow. 0,0041ha wartość 1189,00 zł. pow. 71ha	1 189,00			1 189,00
3.	dz. Nr 876, Rajgród przy ul. Warszawskiej 11A	wartość 68759,00 zł. pow. 0,1602ha	68 759,00			68 759,00
4.	dz. Nr 904/1, Rajgród przy ul. Warszawskiej 2A	wartość 46458,00 zł. pow. 0,0431ha	46 458,00			46 458,00
5.	dz. Nr 905/1, Rajgród przy ul. Warszawskiej 2A	wartość 12499,00 pow. 1,5546ha	12 499,00			12 499,00
6.	dz. Nr 908/4 Rajgród przy ul. Warszawskiej 2A	wartość 450834,00 zł. pow. 0,1302	450 834,00			450 834,00
7.	dz. Nr 946 Rajgród przy ul. Warszawskiej 2A	wartość 37758,00 zł. pow. 0,2212ha	37 758,00			37 758,00
8.	dz. Nr 947 Rajgród przy ul. Warszawskiej 2A	wartość 64148,00 zł. pow. 0,5519ha	64 148,00			64 148,00
9.	dz. Nr 2435/1 Rajgród przy ul. Podchoinki 5A	wartość 160460,00 zł. pow. 0,4490ha	160 460,00			160 460,00
10.	dz. Nr 2435/3 Rajgród przy ul. Podchoinki 5A	wartość 130461,00 zł.	130 461,00			130 461,00

11.	dz. Nr 1015/4 Rajgród przy ul. W-wskiej 24 i 26	udział 4718/10000 w pow. 0,1620ha. Sprzedaż udziału 1598/10000. Zostało 3120/10000.	37 034,32	4956,63	32 077,69
		wartość 42287,00 zł.			
12.	dz. Nr 1032 Rajgród przy ul. Rajrodzik 4	udział 85152/215200 w pow. 0,1278ha	16 865,00		16 865,00
		wartość 16865,00 zł.			
13.	dz. Nr 98/4, 69/6 Biebrza nieruchomości zabudowana	pow. 2,0211ha	41 920,74		41 920,74
		wartość 1353,74 zł.			
14.					0,00
15.					0,00
			1 075 201,06	4 956,63	1 070 244,43

GŁÓWNY KNIĘGOWY

Wanda Artykułowa

DYREKTOR
ZCZYM W RAJGRÓDZIE

Marek Kostrowski

Wzajemne rozliczenia między jednostkami gminy Rajgród (Tabela nr 7)

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Rozrachunki			Kwota w złotych
			Pozycja w Bilansie	Pozycja w rachunku zysków i strat jednostki	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	
1.	Urząd Miejski w Rajgródzie	1. Podatek od nieruchomości		B.IV		29 587
		2. Opłata śmieciowa		B.IV		78
		3. Opłata za trwałe zarząd		B.IV		2 741,50
		4. Podatek od środków transportowych		B.IV		500
		5. Przychody ze sprzedaży usług		A.I.		324 054,86
		6. Zobowiązanie rozliczenie energii cieplnej	D.II.5			2 363
		7. Otrzymane środki trwałe			I.1.6.	890576,95
		8. Przekazane środki trwałe			I.2.6	7395,4
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgródzie			A.I.		11986,66
3.	Szkoła Podstawowa w Rydzewie			A.I.		5213,36
4.	Gmina Rajgród	1. Należność z tytułu VAT	B.II.2.			17,55

Rajgród, 30.03.2021r.


Sporządziła: Augustynowicz Jolanta

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Augustynowicz

DYREKTOR
ZGKM w Rajgródzie

Marek Kostrzyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie ul Warszawska 2 a 19-206 Rajgród	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Rajgród
Numer identyfikacyjny REGON 001235627		40D14DFB86613AE6 

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

Jolanta Augustynowicz

Jolanta Augustynowicz
(główny księgowy)

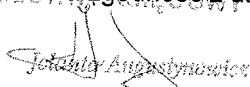
2021.03.30
rok mies. dzień

Marek Kostrzewski
Marek Kostrzewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej



Jolanta Augustynowicz
(główny księgowy)

2021.03.30
rok mies. dzień


DIREKTOR
ZOKM w Białymstoku

Marek Kostrzewski
(kierownik jednostki)