


P. Skombr...

865

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie ul Warszawska 2 a 19-206 Rajgród	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: <i>P. Skombr...</i> Gmina Rajgród
		Wysłać bez pisma przewodniego A13A495511746B1F 
Numer identyfikacyjny REGON 001235627	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	17 985 248,75	17 924 922,96	A Fundusz	18 098 006,75	18 037 976,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 105 251,39	18 068 377,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 985 248,75	17 924 922,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 244,64	-30 401,54
A.II.1 Środki trwałe	17 977 748,75	17 917 422,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 070 244,43	1 056 834,86	A.II.2 Strata netto (-)	-7 244,64	-30 401,54
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	16 180 029,95	15 888 500,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	619 894,37	618 428,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	107 580,00	353 658,93	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	393 464,63	375 565,09
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	287 194,41	246 175,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 385,02	37 450,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	77 508,58	13 164,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 445,38	63 860,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 305,78	62 954,17

Jolanta Augustynowicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
A13A495511746B1F

Marek Kostrzewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 407,84	15 947,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 092,99	3 927,80
B Aktywa obrotowe	506 222,63	488 618,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 072,20	38 821,58	D.II.8 Fundusze specjalne	45 048,82	48 871,33
B.I.1 Materiały	35 072,20	38 821,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 048,82	48 871,33
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	106 270,22	129 389,22
B.II Należności krótkoterminowe	105 510,14	162 237,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79 225,05	98 121,82			
B.II.2 Należności od budżetów	4 662,20	14 697,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	21 622,89	49 418,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	364 872,29	287 559,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	364 872,29	287 559,22			
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
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Kostrzewski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A13A495511746B1F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	768,00	0,00			
Suma aktywów	18 491 471,38	18 413 541,26	Suma pasywów	18 491 471,38	18 413 541,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Augustynowicz

Jolanta Augustynowicz
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Kostrzewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

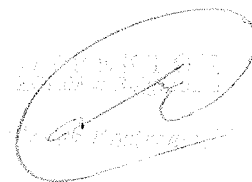


Jolanta Augustynowicz
(główny księgowy)

2022-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

A13A495511746B1F



Marek Kostrzewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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)	Adresat: Gmina Rajgród
Numer identyfikacyjny REGON 001235627	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 25F1D7C00A00EAA2 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 567 660,58	1 625 699,53
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 567 660,58	1 625 699,53
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	2 788 929,83	2 887 653,47
B.I. Amortyzacja	1 294 328,78	1 290 044,09
B.II. Zużycie materiałów i energii	417 472,41	461 109,89
B.III. Usługi obce	126 959,40	119 548,91
B.IV. Podatki i opłaty	86 708,60	92 645,25
B.V. Wynagrodzenia	695 127,30	743 129,48
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	157 484,10	171 492,61
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 849,24	9 683,24
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)	-1 221 269,25	-1 261 953,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 411 464,13	1 348 801,91
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 411 464,13	1 348 801,91
E. Pozostałe koszty operacyjne	123 037,70	120 614,56

Jolanta Augustynowicz
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Kostrzewski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

25F1D7C00A00EAA2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	119 552,00	117 178,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 485,70	3 436,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	67 157,18	-33 766,59
G.	Przychody finansowe	4 911,76	5 243,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 908,80	5 167,46
G.III.	Inne	2,96	75,59
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)	72 068,94	-28 523,54
J.	Podatek dochodowy	11 892,00	1 878,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	67 421,58	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 244,64	-30 401,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Augustynowicz

Jolanta Augustynowicz
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Marek Kostrzewski

Marek Kostrzewski
kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY



Jolanta Augustynowicz
główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień



Marek Kostrzewski
kierownik jednostki

863
P. Skonburka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie ul Warszawska 2 a 19-206 Rajgród Numer identyfikacyjny REGON 001235627	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rajgród	
		Wysłać bez pisma przewodniego F14F5BD5C547F2E0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		18 506 391,91	18 105 251,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		910 655,45	1 258 048,81
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		20 078,50	177 159,00
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		890 576,95	1 080 889,81
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)		1 311 795,97	1 294 922,49
I.2.1. Strata za rok ubiegły		30 015,43	7 244,64
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		7 395,40	17 658,25
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		1 274 385,14	1 270 019,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		18 105 251,39	18 068 377,71

Jolanta Augustynowicz

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY



2022-03-30

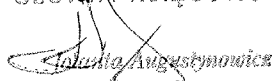
rok, miesiąc, dzień

Marek Kostrzewski

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 244,64	-30 401,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 244,64	-30 401,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 098 006,75	18 037 976,17

GLÓWNY KSIĘGOWY



Jolanta Augustynowicz
główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY

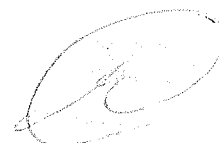


Marek Kostrzewski
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY



Jolanta Augustynowicz
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień



Marek Kostrzewski
kierownik jednostki

P. Skorbial 866

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 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rajgród
Numer identyfikacyjny REGON 001235627		48729C353D60DC7E 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Augustynowicz
(główny księgowy)

2022.03.30
rok mies. dzień

Marek Kostrzewski
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeStia

Jolanta Augustynowicz

48729C353D60DC7E

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Augustynowicz

(główny księgowy)

SŁOWNY KSIĘGOWY



SJO BeStia

2022.03.30

rok mies. dzień

48729C353D60DC7E

Marek Kostrzewski

(kierownik jednostki)



Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rajgródzie
19-206 Rajgród, ul. Warszawska 2A
NIP 719-000-29-44 REGON 001236627
tel. 86-272-47-89

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwa jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgródzie
1.2	siedzibę jednostki
	19-206 Rajgród, ul. Warszawska 2A
1.3	adres jednostki
	j.w
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dostawa wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, administrowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi gminy Rajgród, prace zlecone przez gminę o charakterze użyteczności publicznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	rok kalendarzowy (01.01.2021-31.12.2021)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączące, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	sprawozdanie jednostkowe
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 umarzone 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, umarza 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 umarza się gruntów które zakład posiada w trywałym zarządzie. Pozostałe środki trwałe o wartości od 1 000,00 zł do 10 000,00 zł. umarzone 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 oraz materiały do konserwacji oświetlenia ulicznego. 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 zaszyły na kontach dłużników. Opis 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 zwiłki 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 99 034,50 zł. Stan rezerw na poczet inwestycji na dzień 31.12.2021r. wyniósł 129 389,22 zł. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2021r. nie występują</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	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 tyłów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

	dane z analitycznej ewidencji księgowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń wg załączników (tabela 1 - 4 i 7)
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 y
1.4.	W roku 2021 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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, zwiększeniu, 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.	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwote 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

	nie dotyczy
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 2021 wyniosły 914 622,09 zł.
1.16	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia (Tabela nr 6)
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.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychody: Wpływy z odszkodowań w wysokości 9 911,38 zł., wartość nadwyżki ON w dystrybutorze paliwa oraz oszczędność paliwa w wysokości 2717,55 zł., Zwolniona z wpłaty do budżetu nadwyżka środków obrotowych za rok 2020 w wysokości 67 421,58zł.
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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

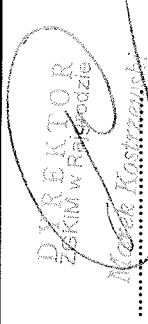

Jolanta Augustyniuk

.....

(główny księgowy)

30-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)


DIREKTOR
ZESKIM W RZESZOWIE
Krzysztof Kasprzak

.....
(kierownik jednostki)

Zmiana wartości początkowej środków trwałych 2021 (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	Przemieszczenie	Zbycie		Likwidacja	Inne zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budynki	✓ 130 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 22 118,83	22 118,83	108 162,68
2	Budowle	✓ 28 845 944,23	0,00	✓ 851 171,62	0,00	851 171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	29 697 115,85
3	Kotły, maszyny energetyczne	✓ 60 427,01	0,00	✓ 83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	✓ 33 444,40	33 444,40	110 082,61
4	Maszyny, urządzenia, ogólnego zastosowania									0,00	
5	Maszyna, urządzenia, aparaty specjalne	✓ 50 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 495,04
6	Urządzenia techniczne	✓ 161 912,97	0,00	✓ 18 143,50	0,00	18 143,50				0,00	180 056,47
7	Środki transportowe	✓ 801 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 300,13
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	✓ 975 579,35	0,00	✓ 305 633,69	0,00	305 633,69				0,00	1 281 213,04
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	✓ 37 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	17 830,08
		31 063 270,32	0,00	1 258 048,81	0,00	1 258 048,81	0,00	0,00	75 063,23	75 063,23	32 246 255,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Angielska

DYREKTOR
ZGKM w Rajgróźnie
Marek Kosciuszka

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych rok 2021 (Tabela Nr 2)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenia i 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	107 969,93	0,00	1 186,72	0,00	1 186,72	17 870,15	91 286,50	22 311,58	16 876,18
2	Budowle	12 688 225,86	0,00	1 137 265,41	0,00	1 137 265,41	0,00	13 825 491,27	16 157 718,37	15 871 624,58
3	Kotły, maszyny energetyczne	42 598,73	0,00	3 260,77	0,00	3 260,77	22 772,14	23 087,36	17 828,28	86 995,25
4	Maszyny, urządzenia, ogólnego przeznaczenia	50 495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 495,04	0,00	0,00
5	Maszyna, urządzenia, aparaty specjalne	130 009,18	0,00	9 896,47	0,00	9 896,47	0,00	139 905,65	31 903,79	40 150,82
6	Urządzenia techniczne	231 137,83	0,00	78 879,96	0,00	78 879,96	0,00	310 017,79	570 162,30	491 282,34
7	Środki transportowe	867 999,35	0,00	59 554,76	0,00	59 554,76	0,00	927 554,11	107 580,00	353 658,93
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	37 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	17 830,08	0,00	0,00
	Wartość umorzenia środków trwałych	14 155 766,00	0,00	1 290 044,09	0,00	1 290 044,09	60 142,29	15 385 667,80	16 907 504,32	16 860 588,10
	ogółem									

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tolanta Augustynowicz

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rajgrodzie
19-206 Rajgród, ul. Warszawska 2A
NIP 719-000-29-44 REGON 001236627
tel. 86-272-17-90

Zmiana wartości początkowej Wartości niematerialnych i prawnych 2021 (Tabela nr 3)

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	Przemieszczenie		4	5	6			7	Zbycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Programy komputerowe	19 000,00	0	0	0	0	0	0	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
Jolanta Augustynowicz

DYREKTOR
ZAKŁADU
w Rajgrodzie
Marek Kostrowski

Zmiana wartości umorzenia WNIP rok 2021 (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	0	0	0	0	0	19 000 zł	0	0
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
	Wartość umorzenia WNIP-ogółem	19 000,00	0	0	0	0	0	19 000 zł	0	0

DANEKTOR
 ZAKŁAD W RAJGRÓDZIE
 Młocki Kostrzewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Augustynowicz

Odpisy aktualizujące wartość należności 2021 (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	49 143,60	2 291,49	0,00	10 982,13	10 982,13	40 452,96
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	49 143,60	2 291,49	0,00	10 982,13	10 982,13	40 452,96

DYREKTOR
ZAKŁADU
Marek Kastrzowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Augustynowicz

Wzajemne rozliczenia między jednostkami gminy Rajgród w 2021r. (Tabela nr 6)

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Rozrachunki			
			Pozycja w Bilansie	Pozycja w rachunku zysków i strat jednostki	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Kwota w złotych
1.	Urząd Miejski w Rajgrórze	1. Podatek od nieruchomości		B.IV.		30 935,00 zł
		2. Opłata śmieciowa		B.IV.		216,00 zł
		3. Opłata za trwałe zarząd		B.IV.		2 711,67 zł
		4. Podatek od środków transportowych		B.IV.		500,00 zł
		5. Przychody ze sprzedaży usług		A.I.		420 427,97 zł
		6. Zobowiązanie rozliczenie energii cieplnej	D.II.5.			3 442,50 zł
		7. Otrzymane środki trwałe			I.1.6.	1 080 889,81 zł
		8. Przekazane środki trwałe			I.2.6.	17 658,25 zł
		9. Noty za energię elektryczną			B.II.	1 846,52 zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrórze	1. Przychody ze sprzedaży usług		A.I.		11 471,72 zł
3.	Szkoła Podstawowa w Rydzewie					
4.	Gmina Rajgród	1. Należność z tytułu VAT	B.II.2.			1 915,35 zł
						2 936,08 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Felicja Anielska

DYREKTOR
ZGMINY W Rajgrórze
Marek Komarowski

Wykaz gruntów będących w trwałym zarządzie 2021 (Tabela nr 7)

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			4	5	6	7	
1.	2	3					
		pow. 0,0235ha					
	dz. Nr 561, Rajgród przy ul. Plac 1000-lecia 7A	wartość 6815,00zł.	6 815,00	0	6815	0,00	
		pow. 0,0041ha					
2.	dz. Nr 841/1, Rajgród przy ul. F. Zabielskiego	wartość 1189,00 zł.	1 189,00	0	0	1 189,00	
		pow. 71ha					
3.	dz. Nr 876, Rajgród przy ul. Warszawskiej 11A	wartość 68759,00 zł.	68 759,00	0	0	68 759,00	
		pow. 0,1602ha					
4.	dz. Nr 904/1, Rajgród przy ul. Warszawskiej 2A	wartość 46458,00 zł.	46 458,00	0	0	46 458,00	
		pow. 0,0431ha					
5.	dz. Nr 905/1, Rajgród przy ul. Warszawskiej 2A	wartość 12499,00	12 499,00	0	0	12 499,00	
		pow. 1,5546ha					
6.	dz. Nr 908/4 Rajgród przy ul. Warszawskiej 2A	wartość 450834,00 zł.	450 834,00	0	0	450 834,00	
		pow. 0,1302					
7.	dz. Nr 946 Rajgród przy ul. Warszawskiej 2A	wartość 37758,00 zł.	37 758,00	0	0	37 758,00	
		pow. 0,2212ha					
8.	dz. Nr 947 Rajgród przy ul. Warszawskiej 2A	wartość 64148,00 zł.	64 148,00	0	0	64 148,00	
		pow. 0,5519ha					
9.	dz. Nr 2435/1 Rajgród przy ul. Podchoinki 5A	wartość 160460,00 zł.	160 460,00	0	0	160 460,00	
		pow. 0,4490ha					
10.	dz. Nr 2435/3 Rajgród przy ul. Podchoinki 5A	wartość 130461,00 zł.	130 461,00	0	0	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 1875/10000.Zostało 2843/10000.	32 077,69	0	6594,57	25 483,12
		wartość 42287,00 zł.				
12.	dz.Nr 1032 Rajgród przy ul. Rajgrodzik 4	udział 85152/215200 w pow. 0,1278ha	16 865,00	0	0	16 865,00
		wartość 16865,00 zł.				
13.	dz. Nr 98/4, 69/6 Biebrza nieruchomości zabudowana	pow. 2,0211ha	41 920,74	0	0	41 920,74
		wartość 1353,74 zł.				
14.						0,00
15.						0,00
			1 070 244,43	0,00	13 409,57	1 056 834,86

SŁOWNYKSIĘGOWY
Antonina Aleksandrowicz

DYREKTOR
 ZGKM w Rajgródcu
Marek Kastrunowski