

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 43-385 JASIEINICA 459 Numer identyfikacyjny REGON 240998745		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31-12-2020		Adresat WÓJT GMINY JASIEINICA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 471 173,55	32 411 576,93	A. Fundusze	32 471 081,54	32 408 187,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	32 422 219,24	32 411 576,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 471 173,55	32 411 576,93	II. Wynik finansowy netto	48 862,30	-3 389,00
1. Środki trwałe	32 471 173,55	32 411 576,93	1. Zysk netto (+)	48 862,30	0,00
1.1 Grunty	159 809,17	159 809,17	2. Strata netto (-)	0,00	-3 389,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 008 036,47	32 053 236,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 182,26	42 567,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	246 145,65	155 963,45	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	283 822,90	295 914,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	283 822,90	295 914,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	137 402,79	162 897,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 769,40	21 277,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 162,13	44 108,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 669,93	58 638,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 062,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	283 730,89	292 525,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 818,65	6 930,51
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 818,65	6 930,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	123 991,58	79 713,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	45 620,79	49 985,90			
2. Należności od budżetów	77 262,77	29 175,93			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 108,02	552,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	147 702,63	207 013,65			
1. Środki pieniężne w kasie	784,30	787,59			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146 918,33	206 226,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 036,68	5 798,26			
Suma aktywów	32 754 904,44	32 704 102,67	Suma pasywów	32 754 904,44	32 704 102,67

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Główna
Magdalena Główna
(główny księgowy)

29-03-2021

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zakładu Komunalnego w Jasienicy

J. Muszyński
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

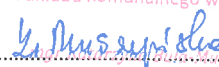
Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIEŃCICY 43-385 JASIEŃCICA 459		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020	Adresat WÓJT GMINY JASIEŃCICA	
Numer identyfikacyjny REGON 240998745				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 654 175,57	2 941 991,65
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 444 280,26	1 656 053,15
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty 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		1 209 895,31	1 285 938,50
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		2 804 905,74	3 213 790,02
B.I	Amortyzacja		162 793,14	156 897,08
B.II	Zużycie materiałów i energii		262 817,62	337 365,27
B.III	Usługi obce		1 152 105,58	1 398 039,93
B.IV	Podatki opłaty		231 475,51	234 636,21
B.V	Wynagrodzenia		801 726,86	881 691,60
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		186 895,93	195 293,87
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		7 091,10	9 866,06
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)		-150 730,17	-271 798,37
D	Pozostałe przychody operacyjne		236 266,32	282 245,59
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	8,13
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		236 266,32	282 237,46
E	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	92,01
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	92,01
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		85 536,15	10 355,21
G	Przychody finansowe		1 456,32	1 610,38
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		1 456,32	1 610,38
G.III	Inne		0,00	0,00
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)		86 992,47	11 965,59
J	Podatek dochodowy		0,00	3 389,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		38 130,17	11 965,59
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		48 862,30	-3 389,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwinkowska


(główny księgowy)

29-03-2021
(rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: 20210329112335

DIREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 43-385 JASIENICA 459 Numer identyfikacyjny REGON 240998745	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31-12-2020	Adresat WÓJT GMINY JASIENICA
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 559 897,46	32 422 219,24
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	62 218,49	146 254,77
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 811,74	48 862,30
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	38 406,75	97 300,46
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	92,01
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	199 896,71	156 897,08
I.2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
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	199 896,71	156 897,08
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 422 219,24	32 411 576,93
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	48 862,30	-3 389,00
III.1 zysk netto	48 862,30	0,00
III.2 strata netto (-)	0,00	-3 389,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (poz. II+,-III)	32 471 081,54	32 408 187,93

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Czerwikowska
.....
(główny księgowy)

29-03-2021
.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zakład Komunalny w Jasienicy

mgr (kierownik jednostki) Jaska