



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY 43-385 JASIENICA 459 Numer identyfikacyjny REGON 240998745		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2021-12-31</i>		Adresat WÓJT GMINY JASIENICA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 411 576,93	32 422 121,74	A. Fundusze	32 408 187,93	32 421 168,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	32 411 576,93	32 418 732,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 411 576,93	32 422 121,74	II. Wynik finansowy netto	-3 389,00	2 435,50
1. Środki trwałe	32 411 576,93	32 422 121,74	1. Zysk netto (+)	0,00	2 435,50
1.1 Grunty	159 809,17	159 809,17	2. Strata netto (-)	-3 389,00	0,00
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	32 053 236,51	32 001 119,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 567,80	34 120,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	155 963,45	227 072,41	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 914,74	209 964,70
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	295 914,74	209 964,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	162 897,27	119 247,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 277,59	2 760,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 108,78	13 336,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 638,24	69 197,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 062,35	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	292 525,74	209 011,20	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	6 930,51	5 423,82
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 930,51	5 423,82
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	79 713,83	86 786,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	49 985,90	61 269,77			
2. Należności od budżetów	29 175,93	25 259,91			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	552,00	257,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	207 013,65	116 302,61			
1. Środki pieniężne w kasie	787,59	1 403,69			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206 226,06	114 898,92			
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	5 798,26	5 921,91			
Suma aktywów	32 704 102,67	32 631 132,94	Suma pasywów	32 704 102,67	32 631 132,94

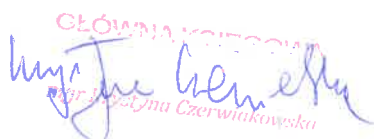

.....
(główny księgowy)

2022-03-29
.....
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy

mgr Katarzyna Buła-Muszyńska
.....
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIEŃNICY 43-385 JASIEŃNICA 459		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat WÓJT GMINY JASIEŃNICA	
Numer identyfikacyjny REGON 240998745				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 941 991,65	3 156 559,50
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 656 053,15	1 762 965,66
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		1 285 938,50	1 393 593,84
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej		3 213 790,02	3 340 429,44
B.I	Amortyzacja		156 897,08	171 384,19
B.II	Zużycie materiałów i energii		337 365,27	318 226,96
B.III	Usługi obce		1 398 039,93	1 344 289,32
B.IV	Podatki i opłaty		234 636,21	231 604,88
B.V	Wynagrodzenia		881 691,60	1 035 305,79
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		195 293,87	225 594,14
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		9 866,06	14 024,16
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)		-271 798,37	-183 869,94
D	Pozostałe przychody operacyjne		282 245,59	187 631,87
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8,13	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		282 237,46	187 631,87
E	Pozostałe koszty operacyjne		92,01	2 895,96
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		92,01	2 895,96
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		10 355,21	865,97
G	Przychody finansowe		1 610,38	1 569,53
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		1 610,38	1 569,53
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)		11 965,59	2 435,50
J	Podatek dochodowy		3 389,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		11 965,59	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 389,00	2 435,50


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Czerwinkowska

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy

mgr Katarzyna Bula-Wiszyńska


.....
(główny księgowy)

2022-03-29
.....
(rok-miesiąc-dzień)

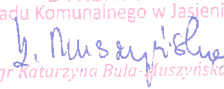
.....
(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20220329124842

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 2021-12-31	Adresat WÓJT GMINY JASIENICA	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		32 422 219,24	32 411 576,93
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		146 254,77	181 929,00
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		48 862,30	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		97 300,46	181 929,00
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia		92,01	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		156 897,08	174 773,19
I.2.1	Strata za rok ubiegły		0,00	3 389,00
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		156 897,08	171 384,19
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		32 411 576,93	32 418 732,74
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-3 389,00	2 435,50
III.1	zysk netto		0,00	2 435,50
III.2	strata netto (-)		-3 389,00	0,00
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		32 408 187,93	32 421 168,24


mgr Katarzyna Czerwiakowska
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zakładu Komunalnego w Jasienicy

mgr Katarzyna Bula-Muszyńska
(kierownik jednostki)