

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY W GILOWICACH ul. Krakowska 34 34-322 GILOWICE tel. 33 842 61 50		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2020-12-31		Adresat Wójt Gminy Gilowice
Numer identyfikacyjny REGON 071006131		30.04.2021 WERYFIKACJA DZIAŁA		
		Stan na koniec roku poprzedniego		ku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 152 839,50	1 051 929,06	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	105 116,39	138 000,04	
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	0,00	35 241,50	
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	105 116,39	102 758,54	
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)	206 026,83	161 395,68	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	206 026,83	161 395,68	
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	0,00	0,00	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 051 929,06	1 028 533,42	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-161 395,68	-149 262,88	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-161 395,68	-149 262,88	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz II+,-III)	890 533,38	879 270,54	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Górna

(główny księgowy)

2021-04-30

(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK

Piotr Ormaniec

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W GILOWICACH ul. Krakowska nr 40 34-322 GILOWICE tel. 33 840 41 50		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Wójt Gminy Gilowice		30. 04. 2021 WPLYNĘŁO DZIA Nr sprawy:	
Numer identyfikacyjny REGON 071006131		sporządzony na dzień 2020-12-31					
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				631 186,96		832 229,03	
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów				631 186,96		804 457,37	
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				0,00		27 771,66	
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych				0,00		0,00	
B Koszty działalności operacyjnej				797 655,21		986 970,98	
B.I Amortyzacja				176 412,63		125 546,66	
B.II Zużycie materiałów i energii				61 293,17		82 619,09	
B.III Usługi obce				140 967,48		162 141,13	
B.IV Podatki opłaty				66 880,00		74 333,91	
B.V Wynagrodzenia				281 310,19		441 868,00	
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				63 536,67		93 914,96	
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe				7 115,91		6 541,60	
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				139,16		5,63	
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)				-166 468,25		-154 741,95	
D Pozostałe przychody operacyjne				35 131,10		62 433,03	
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00		0,00	
D.II Dotacje				0,00		0,00	
D.III Inne przychody operacyjne				35 131,10		62 433,03	
E Pozostałe koszty operacyjne				27 522,84		57 997,53	
E.I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,00		35 241,50	
E.II Pozostałe koszty operacyjne				27 522,84		22 756,03	
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)				-158 859,99		-150 306,45	
G Przychody finansowe				987,31		1 043,57	
G.I Dywidendy i udziały w zyskach				0,00		0,00	
G.II Odsetki				987,31		1 043,57	
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)				-157 872,68		-149 262,88	
J Podatek dochodowy				3 523,00		0,00	
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00		0,00	
L Zysk (strata) netto (I-J-K)				-161 395,68		-149 262,88	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Górna

(główny księgowy)

2021-04-30
(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Piotr O. Maniacki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach 34-322 Gilowice ul. Krakowska 40 Numer identyfikacyjny REGON 071006131		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2020-12-31		Adresat Wójt Gminy Gilowice 30.04.2021 WPEŁNIŁ: UNIA Nr sprawy:	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	848 474,52	860 927,90	A. Fundusze	890 533,38	879 270,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 051 929,06	1 028 533,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	848 474,52	860 927,90	II. Wynik finansowy netto	-161 395,68	-149 262,88
1. Środki trwałe	848 474,52	860 927,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-161 395,68	-149 262,88
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	820 857,07	806 422,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 669,13	38 793,63	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	20 948,32	15 711,28	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 551,92	56 538,21
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	28 551,92	56 538,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 658,68	16 341,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 596,00	6 656,34
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 186,42	12 347,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 110,82	21 193,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	70 610,78	74 880,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 748,96	2 825,91	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	1 748,96	2 825,91	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	44 367,29	62 510,83			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 288,68	17 008,75			
2. Należności od budżetów	20 924,00	30 194,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 154,61	15 308,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 988,83	4 881,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 988,83	4 881,02			
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	4 505,70	4 663,09			
Suma aktywów	919 085,30	935 808,75	Suma pasywów	919 085,30	935 808,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Górna
Anna Górna

(główny księgowy)

2021-04-30
(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Piotr Ormaniec
Piotr Ormaniec

(kierownik jednostki)