


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Skargi 1 47-143 Ujazd		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Gmina Ujazd ul. Sławięcicka 19 47-143 Ujazd	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 001342369				 B8B1AC2484661BF4	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>28 153 177,07</b>	<b>25 764 533,18</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>28 131 138,29</b>	<b>25 722 937,14</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	52 447,20	I. Fundusz jednostki	28 163 295,22	25 769 753,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 153 177,07	25 712 085,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-32 156,93	-46 816,57
1. Środki trwałe	28 135 726,27	25 712 085,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 025 861,01	615 814,41	2. Strata netto (-)	32 156,93	46 816,57
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	25 898 092,88	23 976 667,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	980 038,43	897 898,79	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	231 733,95	221 705,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 450,80	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>347 778,70</b>	<b>379 305,97</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	347 778,70	379 305,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 278,55	127 767,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 426,64	12 943,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 760,00	90 760,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 295,63	139 394,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 854,98	6 402,85
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>325 739,92</b>	<b>337 709,93</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	21 465,26	32 266,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	21 465,26	32 266,69	8. Fundusze specjalne	3 162,90	2 037,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 709,50	2 037,06
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	453,40	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	250 193,37	248 831,34	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	237 506,48	231 451,14			
2. Należności od budżetów	12 686,89	17 380,20			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 081,29	50 499,93			
1. Środki pieniężne w kasie	1 156,06	1 936,22			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 925,23	48 563,71			
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	0,00	6 111,97			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 478 916,99</b>	<b>26 102 243,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 478 916,99</b>	<b>26 102 243,11</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Monika Jochem*

Główny księgowy


2022-04-04

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR  
ZGHM Ujazd**

*Piotr Przypoda*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Skargi 1 47-143 Ujazd			Gmina Ujazd ul. Sławięcicka 19 47-143 Ujazd	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		 613AF00441558132
001342369		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>2 947 397,80</b>	<b>3 176 569,26</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 762 676,43	2 842 698,29	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		184 721,37	333 870,97	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>5 554 665,12</b>	<b>6 127 690,92</b>	
I. Amortyzacja		2 596 170,57	2 963 100,61	
II. Zużycie materiałów i energii		826 625,00	888 827,97	
III. Usługi obce		371 728,95	359 204,18	
IV. Podatki i opłaty		177 538,62	180 540,18	
V. Wynagrodzenia		1 273 149,83	1 395 797,60	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		291 855,91	321 580,86	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 596,24	18 639,52	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 607 267,32</b>	<b>-2 951 121,66</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 655 670,44</b>	<b>2 941 255,64</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 655 670,44	2 941 255,64	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>77 361,90</b>	<b>42 203,20</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		76 808,76	42 203,20	
II. Pozostałe koszty operacyjne		553,14	0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-28 958,78</b>	<b>-52 069,22</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>4 902,85</b>	<b>5 252,65</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		4 902,85	5 252,65	
III. Inne		0,00	0,00	

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-24 055,93	-46 816,57
J. Podatek dochodowy	8 101,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-32 156,93	-46 816,57

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*M. Dochem*  
mgr ~~Martyna Dochem~~  
Główny księgowy

2022-04-04

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR  
ZGKIM Ujazd**

*Piotr Freygoda*


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Skargi 1 47-143 Ujazd</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Gmina Ujazd ul. Sławięcicka 19 47-143 Ujazd</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>001342369</b>		 7A1C3104EDCB5E36
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>24 060 526,39</b>	<b>28 163 295,22</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>6 704 252,79</b>	<b>1 011 148,32</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	67 138,91	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	126 036,80	775 124,16
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 511 077,08	236 024,16
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 601 483,96</b>	<b>3 404 689,83</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	32 156,93
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	21 371,15	436 691,60
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	2 580 112,81	2 935 841,30
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>28 163 295,22</b>	<b>25 769 753,71</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-32 156,93</b>	<b>-46 816,57</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	32 156,93	46 816,57
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>28 131 138,29</b>	<b>25 722 937,14</b>

Notatki do sprawozdania

--

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

  
**mgr Monika Jochem**

---

Główny księgowy

2022-04-04

---

rok, miesiąc, dzień

  
**DYREKTOR  
ZGKM Ujazd**

*Piotr Przegoda*

---

Kierownik jednostki

GMINA UJAZD  
47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19  
NIP 756-18-78-270  
ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W UJEŹDZIE  
47-143 Ujazd, ul. Skargi 1

Załącznik nr 5 do „Instrukcji sporządzania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Ujazd oraz dokonywania wyłączeń wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym”

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I.	PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
I.1	nazwę jednostki - w sprawozdaniu jednostkowym należy podać nazwę jednostki budżetowej, bądź samorządowego zakładu budżetowego
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
I.2	siedzibę jednostki
	UJAZD
I.3	adres jednostki
	ULSKARGI 1

1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki - zgodnie ze statutem
	ODPROWADZENIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW SPDZSDAŻ WODY
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	zasady rachunkowości przyjęte przez jednostkę
	uwagi

środki trwałe	Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 w sprawie rachunkowości oraz planów	
pozostałe środki trwałe		
Amortyzacja		
Wartości niematerialne i prawne		
gospodarka materiałowa	nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia i odnoszone w koszty.	

ewidencja kosztów	ewidencja kosztów prowadzona jest wyłącznie na kontaktach zespołu "5"	
rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie prowadzi się rozliczeń międzyokresowych kosztów	
długoterminowo we aktywa finansowe	długoterminowe aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia lub w cenie zakupu	
krótkoterminowo we aktywa finansowe	krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia	
	Wartości niematerialne i prawne - cena nabycia lub koszt wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz skorygowane o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
	Środki trwałe - cena nabycia lub koszt wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz skorygowane o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub powiększone o aktualizację na podstawie odrębnych przepisów.	

wycena bilansowa	<p>Srodki trwałe w budowie (inwestycje) - koszty pozostające w bezpośrednim związku z nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe - Cena nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</p>	
	<p>Zobowiązania - Kwota wymagająca zapłaty (z uwzględnieniem odsetek)</p>	

5.	inne informacije		

**II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

**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 z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartości niematerialne i prawne - umarzone w czasie	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Pozostałe środki trwałe - umarzone jednorazowo	Pozostałe wartości niematerialne i prawne - umarzone jednorazowo
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	23241,86	1025861,01	68113837,16	3325708,32	457038,7		533208,43	
<i>Zwiększenia wartości początkowej:</i>								
aktualizacja	52447,2	26645	786606,94	176759,98	39756	0	44565,56	0
przychody								
przemieszczenie	52447,2	26645	786606,94	176759,98	39756		44565,56	
inne								
<i>Zmniejszenia wartości początkowej:</i>								
zbycie	5644,95	436691,6	0	0	0	0	44278,34	0
likwidacja								
przemieszczenie	5644,95	436691,6					44278,34	
inne								
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	70044,11	615814,41	68900444,1	3502468,3	496794,7	0	533495,65	0
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	23241,86		42215744,28	2345669,89	225304,75		533208,43	
<i>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</i>								
aktualizacja	0	0	2708032,04	258899,62	49784,95	0	44565,56	0
amortyzacja za rok obrotowy								
inne			2682570,06	230745,6	49784,95		44565,56	
Zmniejszenie umorzenia	5644,95		25461,98	28154,02				
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	17596,91	0	44923776,32	2604569,51	275089,7	0	44278,34	0
							533495,65	
<b>Wartość netto składników aktywów stan na początek</b>	0	1025861,01	25898092,88	980038,43	231733,95	0	0	0
<b>Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku</b>	52447,2	615814,41	23976667,78	897898,79	221705	0	0	0

**WYJAŚNIENIA**

Jako przychód rozumie się : zakup, nieodpłatne otrzymanie od podmiotów zewnętrznych, przyjęcie środków trwałych z budowy oraz ulepszenie istniejących środków trwałych.  
 Jako przemieszczenie rozumie się : przemieszczenia związane ze zmianą grupy rodzajowej oraz przeniesienie aktywów w między jednostkami.

Ruchy składników aktywów pomiędzy jednostkami podlegają wyłączeniu zgodnie z zapisami Zarządzenia.

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.**

<b>I.p.</b>	<b>Wyszczególnienie środków trwałych</b>	<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>Aktualna wartość rynkowa</b>	<b>Dodatkowe informacje</b>
1	Grunty			NIE DOTYCZY
2	Budynki			
3	Dobra kultury			
4				
5				

#### WYJAŚNIENIA

Jednostka wypełnia tę część tylko w przypadku posiadania danych o aktualnej wartości rynkowej, wynikających między innymi z:

- 1) operatów szacunkowych,
- 2) decyzji ustalających opłaty z tytułu trwałego zarządu - w oparciu o wycenę rzeczoznawcy.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1	NIE DOTYCZY				0
2					0
3					0
	Ogółem	0	0	0	0

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	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
1					0
2					0
3					0
	Ogółem	0	0	0	0

**I.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
1	<b>NIE DOTYCZY</b>				0
2					0
3					0
<b>Ogółem</b>		0	0	0	0

**1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów**

Lp.	Wyszczególnienie (według pozycji bilansu)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1	<b>NIE DOTYCZY</b>				0
2					0
3					0
<b>Ogółem</b>		0	0	0	0

**WYJAŚNIENIA**

Wartość należy określić w oparciu o posiadane umowy. W przypadku braku w umowie wskazania wartości, należy określić ją szacunkowo.  
 Środki trwałe będące własnością Gminy, bądź jednostek podlegają wyłączeniu zgodnie z zapisami Zarządzenia.

**1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Akcje	NIE DOTYCZY				0
2	Udziały					0
3	Dłużne papiery wartościowe					0
4	Inne papiery wartościowe					0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)**

L.p.	Grupa należności (według pozycji bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1	NIEDOTYCZY					0
2						0
3						0
4						0
5						0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**WYJAŚNIENIA**

Za wykorzystanie rozumie się wyśięgowanie należności umorzonych, przedawnionych lub nieściągalnych, na które wcześniej dokonano odpisu aktualizującego.

Za rozwiązanie rozumie się zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z ustaniem przyczyny dla której został zawiązany, w tym z tytułu wpłaty należności.

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Rezerwy długoterminowe ogółem	0	0	0	0	0
	rezerwy na odszkodowania					0
	rezerwy na postępowania sądowe					0
2	Rezerwy krótkoterminowe ogółem	0	0	0	0	0
	rezerwy na odszkodowania					0
	rezerwy na postępowania sądowe					0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**WYJAŚNIENIA**

Za wykorzystanie rozumie się zmniejszenie utworzonej rezerwy w związku z powstaniem zobowiązań, na które została utworzona.

Za rozwiązanie rozumie się ustanie przyczyny, dla której została utworzona rezerwa, a także zmniejszenie jej wartości w związku z uprzednim nadmiernym oszacowaniem.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

Lp.	Wyszczególnienie (według pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem					
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat							
		po zatek roku obrotowe 0	ko niec roku obrotowe go	po zatek roku obrotowe 0	ko niec roku obrotowe go	po zatek roku obrotowe 0	ko niec roku obrotowe go						
1	NIEDOTYCZY												
2													
3													
<b>Ogółem</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GMINA UJAZD  
47-143 Ujazd, ul. Sławiecka 19  
NIP 756-18-78-270  
ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W UJEZDZIE  
47-143 Ujazd, ul. Skargi 1

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		NIE DOTYCZY
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

**1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań**

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Składnik majątku podlegający zabezpieczeniu
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	Hipoteczka					
2	Zastaw, w tym:					
	zastaw skarbowy					
3	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)					
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**NIE DOTYCZY**

GMINA UJAZD  
47-143 Ujazd, ul. Sławięcka 19  
NIP 756-18-78-270  
ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W UJEZDZIE  
47-143 Ujazd, ul. Skargi 1

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według tytułu zobowiązania warunkowego	Wartość zobowiązań warunkowych	
		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	NIE DOTYCZY		
2			
3			
Ogółem		0	0

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych	
		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	Ogółem rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)		

NIE DOTYCZY

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:		informacje dodatkowe
		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
1	Otrzymane poręczenia			
2	Otrzymane gwarancje			
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

NIE DOTYCZY

GMINA UJAZD  
47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19  
NIP 756-18-78-270  
ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W UJEZDZIE  
47-143 Ujazd, ul. Skargi 1

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1.	Odpłaty emerytalne, rentowe	47 160,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	67 619,49	
3.	Ekwiwalent za urlop	7 418,64	
4.	Inne		
<b>Ogółem</b>		<b>122 198,13</b>	

**1.16. Inne informacje**

**GMINA UJAZD**  
 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19  
 NIP 756-18-78-270  
**ZAKŁAD GOSPODARKI**  
**KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ**  
**W UJEZDZIE**  
 47-143 Ujazd, ul. Skargi 1

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie (według pozycji bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1	NIE DOTYCZY					0
2						0
3						0
4						0
5						0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku		
		Ogółem	W tym: odsetki	różnice kursowe
1				
2				
3				
Ogółem		0	0	0

#### WYJAŚNIENIA

Należy podać jedynie wartość środków trwałych wytworzonych siłami własnymi, np. przez pracowników jednostki.

**GMINA UJAZD**  
 47-143 Ujazd, ul. Sławiecka 19  
 NIP 756-18-78-270  
**ZAKŁAD GOSPODARKI  
 KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
 W UJEZDZIE**  
 47-143 Ujazd, ul. Skargi 1

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		NIE DOTYCZY
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

NIE DOTYCZY

2.5. Inne informacje

NIE DOTYCZY

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

NIE DOTYCZY

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

4.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**

Z G M I N Y U J A Z D

(kierownik)

**mgr Monika Jochem**