

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów			Adresat: Gmina Mszczonów
Numer identyfikacyjny REGON 750012063			Wysłać bez pisma przewodniego 0CAC3907D47ACDD1

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 596 826,04	27 778 424,42	A Fundusz	29 705 534,71	28 189 090,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 794 897,19	27 899 642,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 596 826,04	27 778 424,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-89 362,48	289 447,98
A.II.1 Środki trwałe	28 641 949,01	26 997 656,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	289 447,98
A.II.1.1 Grunty	12 736,67	12 736,67	A.II.2 Strata netto (-)	-89 362,48	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 736,67	12 736,67	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	24 012 178,48	23 306 085,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 601 262,14	3 651 517,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 771,72	27 316,17	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	1 321 448,78	1 287 794,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	954 877,03	780 768,12	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	1 213 951,03	1 210 921,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	349 330,93	322 168,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 973,74	90 102,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	377 914,78	346 735,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	366 823,08	437 146,79

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Irena Wojtczak

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

0CAC3907D47ACDD1

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 430 157,45	1 698 460,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	121 741,75	134 539,12	D.II.8 Fundusze specjalne	31 908,50	14 768,27
B.I.1 Materiały	121 741,75	134 539,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 908,50	14 768,27
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	107 497,75	76 872,98
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	667 123,95	946 341,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	538 043,08	735 607,32			
B.II.2 Należności od budżetów	115 983,87	196 333,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 097,00	14 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	641 291,75	617 580,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	148,89	671,25			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	641 142,86	616 908,92			
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			

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Irena Wojtczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

0CAC3907D47ACDD1

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 026 983,49	29 476 884,98	Suma pasywów	31 026 983,49	29 476 884,98

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Irena Wojtczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

0CAC3907D47ACDD1

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Irena Wojtczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

0CAC3907D47ACDD1

DYREKTOR

mjr inż. Grzegorz Ludwiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) WPLYNEŁO DNIA 2021-03-25 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mszczonów	
Numer identyfikacyjny REGON 750012063		Wysłać bez pisma przewodniego 328BFE3CE4D1EDF2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 217 368,73	10 399 856,69	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 217 368,73	10 399 856,69	
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	12 191 197,35	12 892 193,39	
B.I. Amortyzacja	2 919 645,94	2 909 169,58	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 695 823,18	1 802 414,10	
B.III. Usługi obce	1 554 244,29	1 623 522,60	
B.IV. Podatki i opłaty	569 912,58	525 734,65	
B.V. Wynagrodzenia	4 344 613,62	4 770 285,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 086 990,56	1 242 019,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 967,18	19 048,01	
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)	-2 973 828,62	-2 492 336,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 909 599,86	2 901 012,98	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 909 599,86	2 901 012,98	
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 286,95	40 527,15	

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Irzyk Wojciech
główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Grzegorz Ludwiak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	4 192,74	32 143,19
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	14 094,21	8 383,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-82 515,71	368 149,13
G.	Przychody finansowe	7 586,54	8 934,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 586,54	8 934,63
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 668,31	285,78
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 668,31	285,78
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-76 597,48	376 797,98
J.	Podatek dochodowy	12 765,00	87 350,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-89 362,48	289 447,98

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Irena Wojtczak

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Irena Wojczak

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

kierownik jednostki