

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin		i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin	
Numer identyfikacyjny REGON 387030900		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	1 736 746,20	A. Fundusz	0,00	1 898 848,43
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	0,00	1 946 853,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 736 746,20	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	-48 005,51
1. Środki trwałe	0,00	1 736 746,20	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		78 978,40	1.2. Strata netto (-)		-48 005,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 609 757,48	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		14 406,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu		33 604,00	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	83 989,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	83 989,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 712,64
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		7 753,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		42 530,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	246 091,25	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne		26 992,61
2. Półprodukty i produkty w toku					

3. Produkty gotowe			8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych		26 992,61
4. Towary			8.2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	235 595,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		219 098,64	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Należności od budżetów			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		16 497,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	10 495,61			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		10 495,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	0,00	1 982 837,45	Suma pasywów	0,00	1 982 837,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Orężarek

(główny księgowy)

2021.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Sabina Orszewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin REGON 387030900		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2020 roku	
		Adresat:	Urząd Gminy ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 871 469,69
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	642 330,63
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	-	642 330,63
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	566 946,38
2.1.	Strata za rok ubiegły		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		412 404,39
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
2.9.	Inne zmniejszenia		154 541,99
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	1 946 853,94
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-48 005,51
1.	Zysk netto (+)		
2.	Strata netto (-)		-48 005,51
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (poz. II+,-III)	0,00	1 898 848,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneka Ciężarek

(główny księgowy)

2021.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin REGON 387030900		Urząd Gminy ul. Barlickiego 15 99-320 Żychlin	
Rachunek zysków i strat jednostki(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 roku			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	418 773,77
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wart. dodatnia, zmniejszenie - wart. ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		418 773,77
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	636 224,24
I.	Amortyzacja		13 785,50
II.	Zużycie materiałów i energii		186 833,66
III.	Usługi obce		65 218,04
IV.	Podatki i opłaty		108 617,38
V.	Wynagrodzenia		217 069,27
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		44 439,04
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		261,35
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej(A-B)	0,00	-217 450,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	167 687,41
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		167 687,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydz. rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-49 763,06
G.	Przychody finansowe	0,00	9 260,65
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		9 260,65
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	7 503,10
I.	Odsetki		7 503,10
II.	Inne		
I.	Zysk(strata) brutto (F +G-H)	0,00	-48 005,51
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	-48 005,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Ciężarek

(główny księgowy)

2021.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin
1.3	adres jednostki
	Ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.10.2020. – 31.12.2020.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane z jednostki: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe ZGM w Żychlinie prowadzone są w języku polskim w siedzibie w Żychlinie, ul. Barlickiego 15</p> <p>Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące roku. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie istnieje od 01.10.2020 r.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS, do których jednostka została zobowiązana.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone przy użyciu komputera pozwalają trwale oznaczyć nazwę jednostki, nazwę danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwę programu przetwarzania. Wyraźnie oznaczone roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia. Przechowywane starannie w ustalonej kolejności.</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba, że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”.2. Pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

AA JAW

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność jednostki budżetowej samorządu terytorialnego Gminy Żychlin.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

1. W przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
2. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
3. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
4. W przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
5. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
6. W przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,
7. W przypadku otrzymania przez zakład budżetowy powstały ze zlikwidowanego przedsiębiorstwa (mającego osobowość prawną) – w tzw. szyku rozwartym, tj. w wysokości wartości początkowej brutto i dotychczasowego umorzenia z poprzedniego miejsca.

Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych

Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz z zakładowej instrukcji inwentaryzacji.

W ZGM w Żychlinie występują trzy formy przeprowadzania inwentaryzacji:

- 1) Spis z natury, polegający na: zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych składników majątku i porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic inwentaryzacyjnych,
- 2) Uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów drogą potwierdzenia zgodności ich stanu wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic,
- 3) Porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych składników.

1. Ustala się następujące terminy inwentaryzowania składników majątkowych:

- 1) Co 4 lata środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe.
- 2) Co 2 lata zapasy materiałów, produktów gotowych i półfabrykatów znajdujących się na strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo – wartościową.
- 3) Co rok: pozostałe składniki aktywów i pasywów, tj. inwestycje rozpoczęte „gotówka w kasie”, materiały zaliczone w koszty w momencie zakupu, a nie zużyte na koniec roku (paliwo, materiały biurowe).

2. Ustala się, z uwzględnieniem częstotliwości określonej w punkcie 1 następujące terminy inwentaryzacji:

1) Na dzień bilansowy każdego roku:

- a) aktywów pieniężnych
- b) kredytów bankowych
- c) papierów wartościowych
- d) materiałów, towarów, które bezpośrednio z zakupu obciążają koszty działalności
- e) składników aktywów i pasywów, których stan ustala się drogą weryfikacji

2) Zawsze:

- a) w dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie,
- b) w sytuacji wystąpienia wypadków losowych i innych, w wyniku których nastąpiło lub zachodzi podejrzenie naruszenia stanu składników majątku.

5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z tabelą 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	BRAK
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Zgodnie z tabelą 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	BRAK
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Zgodnie z tabelą 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z tabelą 1.6
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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Zgodnie z tabelą 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z tabelą 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł
1.10.	kwotę 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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z tabelą 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Jednostka prowadzi działalność od 01.10.2020 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

Aneta Cieżarek

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

.....
(kierownik jednostki)

Sabina Olszewska

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Żychlinie

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej [4+5+6]	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej [8+9+10]	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego [3+7-11]	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia [14+15+16]	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia [18+19+20]	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego [13+17-21]	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody (nabycia)	przebieżenie wewnętrzne *		zbycie	likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	Inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego [3-13]	stan na koniec roku obrotowego [12-22]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 161,53	0,00	16 205,25	0,00	16 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 366,78	4 161,53	0,00	16 205,25	0,00	16 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 366,78	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	4 161,53	0,00	16 205,25	0,00	16 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 366,78	4 161,53	0,00	16 205,25	0,00	16 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 366,78	0,00	0,00
1.1	Grunty	78 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 978,40	78 978,40
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 802 858,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 858,71	2 180 759,64	0,00	12 341,59	0,00	12 341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 101,23	1 622 099,07	1 609 757,48
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	125 284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 284,73	109 434,50	0,00	1 443,91	0,00	1 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	110 878,41	15 850,23	14 406,32
1.4.	Środki transportu	26 459,02	0,00	33 604,00	0,00	33 604,00	26 459,02	0,00	0,00	26 459,02	33 604,00	26 459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26 459,02	0,00	0,00	26 459,02	0,00	0,00	33 604,00
1.5.	Inne środki trwałe	49 217,15	0,00	9 324,00	0,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 541,15	49 217,15	0,00	9 324,00	0,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 541,15	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)	4 086 959,54	0,00	42 928,00	0,00	42 928,00	26 459,02	0,00	0,00	26 459,02	4 119 633,77	2 370 031,84	0,00	39 314,75	0,00	39 314,75	26 459,02	0,00	0,00	26 459,02	2 382 887,57	1 716 927,70	1 736 746,20

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Ciężarek

2011. 03. 24

KIEROWNIK

Sabina Olszewska

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2020 rok)

Lp.	Wyświetlenie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy) *Małgorzata Cieżarek*

24.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

.....
(kierownik jednostki) *Małgorzata Cieżarek*

Sporządził:
Aneka Górczak

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Żychlinie
ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin

Tabela 1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2020 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

.....**GLÓWNY KSIĘGOWY**
(główny księgowy)

Aneta Ciężarek

Sporządził: Aneta Ciężarek

24.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
.....
(kierownik jednostki)
Sabina Olszewska

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 2020 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
	Ogółem:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
Aneta Ciężarek

24.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
.....
(kierownik jednostki)
Sabina Olszewska

Sporządził: Aneta Ciężarek

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2020 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług	752 504,01	7 503,10	11 098,82	10 753,45	21 852,27	738 154,84
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	752 504,01	7 503,10	11 098,82	10 753,45	21 852,27	738 154,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

Aneta Ciężarek

Sporządził: Aneta Ciężarek

24.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

.....
(kierownik jednostki)

Sabina Olszewska

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Żychlinie

ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin

Tabela 1.8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2020 rok)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Aneta Ciężarek

24.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)

Sabina Olszewska

Sporządził: Aneta Ciężarek

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin

Zestawienie wzajemnych należności i zobowiązań objętych konsolidacją na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa jednostki	Urząd Gminy w Żychlinie		Samorządowy Zakład Budżetowy		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna		Żychliński Dom Kultury		Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żychlinie		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żychlinie		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żychlinie		Szkoła Podstawowa w Grabowie		Zespół Szkół Nr 1 – w Żychlinie		
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	
AKTYWA																					
1. Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Grunty, w tym prawa użytk.wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem aktywa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASYWA																					
1. Fundusz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	2,36	0,00	844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Pasywa	0,00	2,36	0,00	844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(Główny Księgowy)
Aneta Ciżarek

Żychlin, 24.03.2021 r.

KIEROWNIK
[Podpis]
.....
(Kierownik Jednostki)

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 2020-01-01 do: 2020-12-31 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Konto od: 0 do: 99999, bilansowe

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011-1	78 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 978,40	0,00	78 978,40	0,00
011-2	3 630 279,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 279,02	0,00	3 630 279,02	0,00
011-3	172 579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 579,69	0,00	172 579,69	0,00
011-4	67 269,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 269,07	0,00	67 269,07	0,00
011-5	21 270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270,94	0,00	21 270,94	0,00
011-6	21 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 574,63	0,00	21 574,63	0,00
011-7	15 170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 170,09	0,00	15 170,09	0,00
011-8	26 459,02	0,00	33 604,00	26 459,02	33 604,00	26 459,02	60 063,02	26 459,02	33 604,00	0,00
011	4 033 580,86	0,00	33 604,00	26 459,02	33 604,00	26 459,02	4 067 184,86	26 459,02	4 040 725,84	0,00
013	49 217,15	0,00	9 324,00	0,00	9 324,00	0,00	58 541,15	0,00	58 541,15	0,00
014	457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,32	0,00	457,32	0,00
020	4 161,53	0,00	16 205,25	0,00	16 205,25	0,00	20 366,78	0,00	20 366,78	0,00
071-1	0,00	2 113 428,63	0,00	10 400,12	0,00	10 400,12	0,00	2 123 828,75	0,00	2 123 828,75
071-2	0,00	67 331,01	0,00	1 941,47	0,00	1 941,47	0,00	69 272,48	0,00	69 272,48
071-3	0,00	65 451,16	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	65 504,39	0,00	65 504,39
071-4	0,00	21 270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270,94	0,00	21 270,94
071-5	0,00	21 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 574,63	0,00	21 574,63
071-6	0,00	1 137,77	0,00	1 390,68	0,00	1 390,68	0,00	2 528,45	0,00	2 528,45
071-7	0,00	26 459,02	26 459,02	0,00	26 459,02	0,00	26 459,02	26 459,02	0,00	0,00
071	0,00	2 316 653,16	26 459,02	13 785,50	26 459,02	13 785,50	26 459,02	2 330 438,66	0,00	2 303 979,64
072	0,00	53 836,00	0,00	25 529,25	0,00	25 529,25	0,00	79 365,25	0,00	79 365,25
080	0,00	0,00	33 604,00	33 604,00	33 604,00	33 604,00	33 604,00	33 604,00	0,00	0,00
130-1	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00
130-2	0,00	0,00	401 650,94	401 650,94	401 650,94	401 650,94	401 650,94	401 650,94	0,00	0,00
130-3	0,00	0,00	33 084,01	33 084,01	33 084,01	33 084,01	33 084,01	33 084,01	0,00	0,00
130-4	0,00	0,00	10 753,45	10 753,45	10 753,45	10 753,45	10 753,45	10 753,45	0,00	0,00

Do przeniesienia	4 087 416,86	2 370 489,16	1 208 684,67	1 188 866,17	1 208 684,67	1 188 866,17	4 206 613,13	2 469 866,93	4 120 091,09	2 383 344,89
Obroty BO	4 087 416,86	2 370 489,16				Sumy cząstkowe	5 296 101,53	3 559 355,33	4 120 091,09	2 383 344,89

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	4 087 416,86	2 370 489,16	1 208 684,67	1 188 866,17	1 208 684,67	1 188 866,17	4 206 613,13	2 469 866,93	4 120 091,09	2 383 344,89
Obroty BO	4 087 416,86	2 370 489,16				Sumy cząstkowe	5 296 101,53	3 559 355,33	4 120 091,09	2 383 344,89
130-5	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
130-6	0,00	0,00	5 088,11	5 088,11	5 088,11	5 088,11	5 088,11	5 088,11	0,00	0,00
130-7	0,00	0,00	102,13	102,13	102,13	102,13	102,13	102,13	0,00	0,00
130	0,00	0,00	1 095 178,64	1 095 178,64	1 095 178,64	1 095 178,64	1 095 178,64	1 095 178,64	0,00	0,00
135	0,00	0,00	18 139,70	7 644,09	18 139,70	7 644,09	18 139,70	7 644,09	10 495,61	0,00
141	0,00	0,00	13 787,24	13 787,24	13 787,24	13 787,24	13 787,24	13 787,24	0,00	0,00
201	0,00	21 299,45	377 314,05	362 727,24	377 314,05	362 727,24	377 314,05	384 026,69	0,00	6 712,64
221-1	220 931,79	0,00	350 318,76	328 912,93	350 318,76	328 912,93	571 250,55	328 912,93	242 337,62	0,00
221-2	15 840,24	0,00	24 946,87	27 445,28	24 946,87	27 445,28	40 787,11	27 445,28	13 341,83	0,00
221-3	3 235,92	0,00	37 726,47	34 684,15	37 726,47	34 684,15	40 962,39	34 684,15	6 278,24	0,00
221-4	12 089,12	0,00	20 624,84	18 645,75	20 624,84	18 645,75	32 713,96	18 645,75	14 068,21	0,00
221-5	3 523,91	0,00	5 450,66	6 277,25	5 450,66	6 277,25	8 974,57	6 277,25	2 697,32	0,00
221-6	740,71	0,00	8 662,48	8 023,01	8 662,48	8 023,01	9 403,19	8 023,01	1 380,18	0,00
221-7	2 469,36	0,00	7 394,00	9 863,36	7 394,00	9 863,36	9 863,36	9 863,36	0,00	0,00
221-9	0,00	0,00	745,22	745,22	745,22	745,22	745,22	745,22	0,00	0,00
221-10	0,00	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
221-11	644 717,97	0,00	-3 595,72	10 753,45	-3 595,72	10 753,45	641 122,25	10 753,45	630 368,80	0,00
221-12	46 781,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 781,28	0,00	46 781,28	0,00
221	950 330,30	0,00	452 411,58	445 488,40	452 411,58	445 488,40	1 402 741,88	445 488,40	957 253,48	0,00
222	0,00	0,00	412 404,39	412 404,39	412 404,39	412 404,39	412 404,39	412 404,39	0,00	0,00
223	0,00	0,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	0,00
225-1	0,00	0,00	34 875,98	34 875,98	34 875,98	34 875,98	34 875,98	34 875,98	0,00	0,00
225-3	0,00	1 934,00	12 400,00	10 466,00	12 400,00	10 466,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00
225-4	173,48	0,00	-173,48	0,00	-173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	1 760,52	47 102,50	45 341,98	47 102,50	45 341,98	47 102,50	47 102,50	0,00	0,00
229-1	0,00	5 260,55	57 010,30	58 950,09	57 010,30	58 950,09	57 010,30	64 210,64	0,00	7 200,34
229-2	0,00	2 087,79	15 391,68	13 303,89	15 391,68	13 303,89	15 391,68	15 391,68	0,00	0,00
229-3	0,00	416,07	2 628,19	2 765,33	2 628,19	2 765,33	2 628,19	3 181,40	0,00	553,21
229	0,00	7 764,41	75 030,17	75 019,31	75 030,17	75 019,31	75 030,17	82 783,72	0,00	7 753,55
231-1	0,00	20 956,83	189 273,88	210 847,27	189 273,88	210 847,27	189 273,88	231 804,10	0,00	42 530,22
Do przeniesienia	5 037 747,16	2 401 313,54	3 443 838,42	3 411 816,33	3 443 838,42	3 411 816,33	8 292 311,70	5 602 282,60	5 087 840,18	2 397 811,08
Obroty BO	5 037 920,64	2 422 443,85				Sumy cząstkowe	8 481 759,06	5 834 260,18	5 089 754,52	2 442 255,64

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	5 037 747,16	2 401 313,54	3 443 838,42	3 411 816,33	3 443 838,42	3 411 816,33	8 292 311,70	5 602 282,60	5 087 840,18	2 397 811,08
Obroty BO	5 037 920,64	2 422 443,85				Sumy częściowe	8 481 759,06	5 834 260,18	5 089 754,52	2 442 255,64
231-2	0,00	0,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00	5 882,00	0,00	0,00
231-3	0,00	0,00	239,35	239,35	239,35	239,35	239,35	239,35	0,00	0,00
231	0,00	20 956,83	195 395,23	216 968,62	195 395,23	216 968,62	195 395,23	237 925,45	0,00	42 530,22
234-1	0,00	0,00	628,35	628,35	628,35	628,35	628,35	628,35	0,00	0,00
234-2	19 881,00	0,00	0,00	3 384,00	0,00	3 384,00	19 881,00	3 384,00	16 497,00	0,00
234-3	0,00	938,15	121 550,24	120 612,09	121 550,24	120 612,09	121 550,24	121 550,24	0,00	0,00
234-4	0,00	0,00	1 972,80	1 972,80	1 972,80	1 972,80	1 972,80	1 972,80	0,00	0,00
234-5	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
234	18 942,85	0,00	131 551,39	133 997,24	131 551,39	133 997,24	150 494,24	133 997,24	16 497,00	0,00
290-1	0,00	644 717,97	10 753,45	-3 595,72	10 753,45	-3 595,72	10 753,45	641 122,25	0,00	630 368,80
290-2	0,00	99 020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 020,55	0,00	99 020,55
290-3	0,00	8 765,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,49	0,00	8 765,49
290	0,00	752 504,01	10 753,45	-3 595,72	10 753,45	-3 595,72	10 753,45	748 908,29	0,00	738 154,84
310	9 435,06	0,00	0,00	9 435,06	0,00	9 435,06	9 435,06	9 435,06	0,00	0,00
400	0,00	0,00	13 785,50	13 785,50	13 785,50	13 785,50	13 785,50	13 785,50	0,00	0,00
401	0,00	0,00	186 833,66	186 833,66	186 833,66	186 833,66	186 833,66	186 833,66	0,00	0,00
402	0,00	0,00	65 218,04	65 218,04	65 218,04	65 218,04	65 218,04	65 218,04	0,00	0,00
403	0,00	0,00	108 617,38	108 617,38	108 617,38	108 617,38	108 617,38	108 617,38	0,00	0,00
404	0,00	0,00	217 069,27	217 069,27	217 069,27	217 069,27	217 069,27	217 069,27	0,00	0,00
405	0,00	0,00	44 439,04	44 439,04	44 439,04	44 439,04	44 439,04	44 439,04	0,00	0,00
409	0,00	0,00	261,35	261,35	261,35	261,35	261,35	261,35	0,00	0,00
720	0,00	0,00	418 773,77	418 773,77	418 773,77	418 773,77	418 773,77	418 773,77	0,00	0,00
750	0,00	0,00	9 260,65	9 260,65	9 260,65	9 260,65	9 260,65	9 260,65	0,00	0,00
751	0,00	0,00	7 503,10	7 503,10	7 503,10	7 503,10	7 503,10	7 503,10	0,00	0,00
760	0,00	0,00	167 687,41	167 687,41	167 687,41	167 687,41	167 687,41	167 687,41	0,00	0,00
800-1	3 175 886,01	5 047 355,70	566 946,38	642 330,63	566 946,38	642 330,63	3 742 832,39	5 689 686,33	0,00	1 946 853,94
800	0,00	1 871 469,69	566 946,38	642 330,63	566 946,38	642 330,63	566 946,38	2 513 800,32	0,00	1 946 853,94
Do przeniesienia	5 066 125,07	5 046 244,07	5 398 660,16	5 439 554,06	5 398 660,16	5 439 554,06	10 464 785,23	10 485 798,13	5 104 337,18	5 125 350,08
Obroty BO	8 243 122,71	8 223 241,71				Sumy częściowe	13 641 782,87	13 662 795,77	5 106 251,52	5 127 264,42

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia	5 066 125,07	5 046 244,07	5 398 660,16	5 439 554,06	5 398 660,16	5 439 554,06	10 464 785,23	10 485 798,13	5 104 337,18	5 125 350,08
Obroty BO	8 243 122,71	8 223 241,71				Sumy częściowe	13 641 782,87	13 662 795,77	5 106 251,52	5 127 264,42
851	0,00	19 881,00	7 644,09	14 755,70	7 644,09	14 755,70	7 644,09	34 636,70	0,00	26 992,61
860	0,00	0,00	643 727,34	595 721,83	643 727,34	595 721,83	643 727,34	595 721,83	48 005,51	0,00
RAZEM	5 066 125,07	5 066 125,07	6 050 031,59	6 050 031,59	6 050 031,59	6 050 031,59	11 116 156,66	11 116 156,66	5 152 342,69	5 152 342,69
Obroty BO	8 243 122,71	8 243 122,71				Sumy częściowe	14 293 154,30	14 293 154,30	5 154 257,03	5 154 257,03

Koniec wydruku Sporządził/a: (2) Admin

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Ciężarek

KIEROWNIK

Sabina Olszewska

Sumy częściowe 14 293 154,30 14 293 154,30 5 154 257,03 5 154 257,03

**Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
na dzień 31 grudnia 2020 rok
Konto 011- „Środki trwałe”**

L.p.	KONTO	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1	011	Środki trwałe	4 040 725,84	0,00
	w tym:			
	011-0	Środki trwałe- grunty	78 978,40	
	011-1	Środki trwałe-budynki	3 630 279,02	
	011-2	Środki trwałe- obiekty inż. lądowej i wodnej	172 579,69	
	011-3	Środki trwałe- kotły i maszyny energ.	67 269,07	
	011-4	Środki trwałe- maszyny, urządzenia, aparaty	21 270,94	
	011-5	Środki trwałe- masz. I urządz. Specjalist.	21 574,63	
	011-6	Środki trwałe- urządzenia techniczne	15 170,09	
	011-7	Środki trwałe- środki transportu	33 604,00	
	011-8	Środki trwałe- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	

suma strony 4 040 725,84 0,00

Persaldo 4 040 725,84

Żychlin, 24.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Ciężarek

(Główny Księgowy)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska

(Kierownik Jednostki)

**Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
na dzień 31 grudnia 2020 rok
Konto 013- „Pozostałe środki trwałe”**

L.p.	KONTO	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1	013 w tym:	Pozostałe środki trwałe	58 541,15	0,00
	013-1	PST- ZGM	58 541,15	
		suma strony	58 541,15	0,00
		Persaldo	58 541,15	

Żychlin, 24.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Cieżarek

.....
(Główny Księgowy)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska

.....
(Kierownik Jednostki)

**Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
na dzień 31 grudnia 2020 rok
Konto 014- „Zbiory biblioteczne”**

L.p.	KONTO	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1	014 w tym:	Zbiory biblioteczne	457,32	0,00
	014	Ewidencja ilościowo- wartościowa prowadzona w księgach inwentarzowych	457,32	
		<i>suma strony</i>	457,32	0,00
		<i>Persaldo</i>	457,32	

Żychlin, 24.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Ciężarek

.....
(Główny Księgowy)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska

.....
(Kierownik Jednostki)

**Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
na dzień 31 grudnia 2020 rok
Konto 020- „Wartości niematerialne i prawne”**

L.p.	KONTO	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
	020-1	Wartości niematerialne i prawne	20 366,78	
		<i>suma strony</i>	20 366,78	0,00
		<i>Persaldo</i>	20 366,78	

Żychlin, 24.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Cieżarek

.....
(Główny Księgowy)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska

.....
(Kierownik Jednostki)

**Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
na dzień 31 grudnia 2020 rok
Konto 071- „Umorzenie śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych”**

L.p.	KONTO	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1	071	Umoz. śr. trwałych oraz wart. Niematerialnych	0,00	2 303 979,64
	w tym:	i prawnych		
	071-1	UŚT- Grupa 1		2 123 828,75
	071-2	UŚT- Grupa 2		69 272,48
	071-3	UŚT- Grupa 3		65 504,39
	071-4	UŚT- Grupa 4		21 270,94
	071-5	UŚT- Grupa 5		21 574,63
	071-6	UŚT- Grupa 6		2 528,45
	071-7	UŚT- Grupa 7		0,00
	071-8	UŚT- Grupa 8		0,00
	071-9	Umorzenie WNIP		0,00
		<i>suma strony</i>	0,00	2 303 979,64
		<i>Persaldo</i>		2 303 979,64

Żychlin, 24.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Ciężarek

.....
(Główny Księgowy)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska

.....
(Kierownik Jednostki)

**Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
na dzień 31 grudnia 2020 rok
Konto 072- „Umorzenie poz. śr. trwałych oraz wart. niematerialnych i prawnych”**

L.p.	KONTO	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1	072	Umoz. Poz. śr. trwałych oraz wart. Niematerialnych w tym: i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	79 365,25
	072	Umorzenie pozostałych śr. trwałych, zbiorów bibliotecznych i WniP		79 365,25
		<i>suma strony</i>	0,00	79 365,25
		Persaldo		79 365,25

Żychlin, 24.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Cieżarek

.....
(Główny Księgowy)

KIEROWNIK

Sabina Ciszewska

.....
(Kierownik Jednostki)

**Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
na dzień 31 grudnia 2020 rok
Konto 135- „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”**

L.p.	KONTO	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	10 495,61	
		suma strony	10 495,61	0,00
		Persaldo	10 495,61	

Żychlin, 24.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Ciężarek

.....
(Główny Księgowy)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska

.....
(Kierownik Jednostki)

**Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
na dzień 31 grudnia 2020 rok**

Konto 201 - „Rozrachunki z dostawcami”

L.p.	KONTO	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1	201-52	PREZERO SERVICE CENTRUM		139,32
2	201-53	ENERGA- OPERATOR S.A.		4 176,98
3	201-57	SOFTHARD S.A.		885,60
4	201-59	GMINA ŻYCHLIN- SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY		844,08
5	201-212	ENERGA- OBRÓT S.A.		664,30
6	201-216	GMINA ŻYCHLIN		2,36
<i>suma strony</i>			0,00	6 712,64
<i>Persaldo</i>				6 712,64

Żychlin, 24.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Ciężarek

(Główny Księgowy)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska

(Kierownik Jednostki)

**Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
na dzień 31 grudnia 2020 rok**

Konto 221 - „Rozrachunki z odbiorcami”

L.p.	KONTO	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1	221-1	Należności z tyt. czynszów mieszkalnych netto	242 337,62	
2	221-2	Należności z tyt. lokali użytkowych netto	13 341,83	
3	221-3	Należności z tyt. Rezerwacji miejsc na targowicy netto	6 278,24	
4	221-4	Należności z tyt. czynszów mieszkalnych VAT	14 068,21	
5	221-5	Należności z tyt. lokali użytkowych VAT	2 697,32	
6	221-6	Należności z tyt. Rezerwacji miejsc na targowicy VAT	1 380,18	
7	221-11	Należności odpisane (sądowe) z tyt. czynszów mieszkalnych	630 368,80	
8	221-12	Należności odpisane z tyt. czynszów mieszkalnych	46 781,28	
<i>suma strony</i>			957 253,48	0,00
<i>Persaldo</i>			957 253,48	

Żychlin, 24.03.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Cieżarek

(Główny Księgowy)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska

(Kierownik Jednostki)

**Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
na dzień 31 grudnia 2020 rok
Konto 231 - „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”**

L.p.	KONTO	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1	231		0,00	42 530,22
	w tym:			
	231-1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 530,22
		<i>suma strony</i>	0,00	42 530,22
		<i>Persaldo</i>		42 530,22

Żychlin, 24.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Cieszarek

(Główny Księgowy)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska

(Kierownik Jednostki)

**Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
na dzień 31 grudnia 2020 rok**
Konto 229 - „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne”

L.p.	KONTO	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1	229	ZUS – składki		7 753,55
	w tym:			
	229-1	Ubezpieczenie społeczne – dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 200,34
	229-3	Fundusz Pracy- dodatkowe wynagrodzenie roczne		553,21
		suma strony	0,00	7 753,55
		Persaldo		7 753,55

Żychlin, 24.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Ciężarek

(Główny Księgowy)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska

(Kierownik Jednostki)

**Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
na dzień 31 grudnia 2020 rok**

Konto 234 - „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”

L.p.	KONTO	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1	234		16 497,00	0,00
	w tym:			
	234-2	Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS	16 497,00	
		suma strony	16 497,00	0,00
		Persaldo	16 497,00	

Żychlin, 24.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Cieżarek

.....
(Główny Księgowy)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska

.....
(Kierownik Jednostki)

**Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
na dzień 31 grudnia 2020 rok**

Konto 290 - „Odpisy aktualizujące należności”

L.p.	KONTO	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1	290 w tym:	Odpisy aktualizujące należności	0,00	738 154,84
	290-1	Odpis aktualizujący należności – wyroki sądowe		630 368,80
	290-2	Odpis aktualizujący należności – czynsz (należność główna)		99 020,55
	290-3	Odpis aktualizujący należności – czynsz (odsetki)		8 765,49
		<i>suma strony</i>	0,00	738 154,84
		<i>Persaldo</i>		738 154,84

Żychlin, 24.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Cieżarek

.....
(Główny Księgowy)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska

.....
(Kierownik Jednostki)

**Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
na dzień 31 grudnia 2020 rok**

Konto 800- „ Fundusz jednostki”

L.p.	KONTO	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
	800-1	Fundusz jednostki		1 946 853,94
		<i>suma strony</i>	0,00	1 946 853,94
		<i>Persaldo</i>		1 946 853,94

Żychlin, 24.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Cieżarek...

(Główny Księgowy)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska...

(Kierownik Jednostki)

**Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
na dzień 31 grudnia 2020 rok**

Konto 851- „ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Lp.	KONTO	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		26 992,61
		<i>suma strony</i>	0,00	26 992,61
		<i>Persaldo</i>		26 992,61

Żychlin, 24.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Ciężarek

(Główny Księgowy)

KIEROWNIK

Sabina Ciszewska

(Kierownik Jednostki)

**Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych
na dzień 31 grudnia 2020 rok**

Konto 860- „Wynik finansowy”

L.p.	KONTO	Nazwa konta	Saldo WN	Saldo MA
1	860	Wynik finansowy	48 005,51	
		<i>suma strony</i>	48 005,51	0,00
		<i>Persaldo</i>	48 005,51	

Żychlin, 24.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Cietarek

(Główny Księgowy)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska

(Kierownik Jednostki)