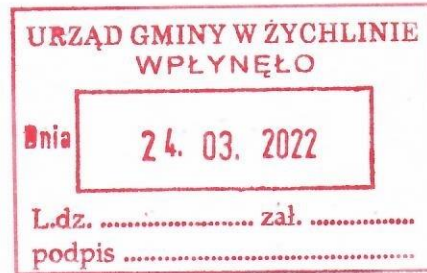


Żychlin, dnia 24.03.2022 r



L.Dz.....02892.....

Sz.P. Grzegorz Ambroziak
Burmistrz Gminy Żychlin

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żychlinie w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe za 2021 rok:

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. Informacja dodatkowa do bilansu wraz z załącznikami.
5. Zestawienie wzajemnych należności i zobowiązań objętych konsolidacją.
6. Zestawienie obrotów i sald wraz z załącznikami.

KIEROWNIK

[Handwritten signature]
.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Gminy ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin	
Numer identyfikacyjny REGON 387030900		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	1 736 746,20	1 833 625,28	A. Fundusz	1 898 848,43	1 969 457,62
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 946 853,94	2 705 048,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 736 746,20	1 833 625,28	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-48 005,51	-735 591,18
1. Środki trwałe	1 736 746,20	1 833 625,28	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	78 978,40	78 978,40	1.2. Strata netto (-)	-48 005,51	-735 591,18
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	1 718 592,68	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 406,32	9 171,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	33 604,00	26 883,20	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 989,02	129 244,70
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	83 989,02	129 244,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 712,64	51 569,31
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 753,55	8 638,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 530,22	47 758,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		0,00
B. Aktywa obrotowe	246 091,25	265 077,04	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	21 278,91
2. Półprodukty i produkty w toku					

3. Produkty gotowe			8.1. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	26 992,61	21 278,91
4. Towary			8.2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	235 595,64	250 707,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	219 098,64	243 798,13	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	6 909,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 495,61	14 369,91			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 495,61	14 369,91			
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	1 982 837,45	2 098 702,32	Suma pasywów	1 982 837,45	2 098 702,32

Główny Księgowy

Michalina Więcek
Michalina Więcek

2022-03-24

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska
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 31.12.2021 roku		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	418 773,77	1 651 401,23
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	1 651 401,23
B.	Koszty działalności operacyjnej	636 224,24	2 491 067,74
I.	Amortyzacja	13 785,50	53 885,44
II.	Zużycie materiałów i energii	186 833,66	798 030,95
III.	Usługi obce	65 218,04	196 128,63
IV.	Podatki i opłaty	108 617,38	431 508,79
V.	Wynagrodzenia	217 069,27	836 721,32
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	44 439,04	166 050,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	261,35	8 741,70
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej(A-B)	-217 450,47	-839 666,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne	167 687,41	148 905,74
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	167 687,41	148 905,74
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	53 191,06
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydz. rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		53 191,06
F.	Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-49 763,06	-743 951,83
G.	Przychody finansowe	9 260,65	28 695,80
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	9 260,65	28 695,80
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	7 503,10	20 335,15
I.	Odsetki	7 503,10	20 335,15
II.	Inne		
I.	Zysk(strata) brutto (F +G-H)	-48 005,51	-735 591,18
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-48 005,51	-735 591,18

Główny Księgowy

Michalina Więcek
Michalina Więcek

(główny księgowy)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Michalina Więcek
Michalina Więcek
(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	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2021 roku		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 871 469,69	1 946 853,94
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	642 330,63	2 815 493,66
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	642 330,63	2 397 217,68
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		184 205,29
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		234 070,69
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	566 946,38	2 057 298,80
2.1.	Strata za rok ubiegły		48 005,51
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	412 404,39	1 742 625,16
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	-	63 925,74
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
2.9.	Inne zmniejszenia	154 541,99	202 742,39
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 946 853,94	2 705 048,80
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-48 005,51	-735 591,18
1.	Zysk netto (+)		
2.	Strata netto (-)	-48 005,51	-735 591,18
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (poz. II+,-III)	1 898 848,43	1 969 457,62

Główny Księgowy

Michalina Więcek
Michalina Więcek

(główny księgowy)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska
Sabina Olszewska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

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 01.01.2021. – 31.12.2021.
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) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe ZGM w Żychlinie prowadzone są w języku polskim w siedzibie w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 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 . 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. 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. 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. 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. 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. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: 1. Podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”. 2. Pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Anna Jędrzej

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 informacjami
	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 1.2
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 1.3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z tabelą 1.4
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 1.5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zgodnie z tabelą 1.6
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

Anna *Orlowski*

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 1.14
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

Główny Księgowy

Michalina Więcek
Michalina Więcek

(główny księgowy)

24.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska
Sabina Olszewska
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (4+5-6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego (5+7-8)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9-10)	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego (5+7-11)	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zmniejszenie umorzenia (13+14-15)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+17-21)	Wartość netto składników aktywów						
			przychody (mających)	przebieżające wewnętrznie *		zbycie	likwidacja	inne				z tytułu zbycia (14+15)	z tytułu likwidacji	inne	stan na początek roku obrotowego (9-13)			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	20 366,78	0,00	1 123,64	0,00	1 123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 490,42	0,00	1 123,64	0,00	1 123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 490,42	0,00	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	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	20 366,78	0,00	1 123,64	0,00	1 123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21 490,42	0,00	1 123,64	0,00	1 123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 490,42	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunt	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	78 978,40	0,00	0,00	78 978,40
1.1.1	Grunt stanowiąca 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	0,00
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 802 858,71	0,00	179 205,29	0,00	179 205,29	0,00	31 154,81	49 865,40	81 020,21	3 895 043,79	2 193 101,23	0,00	45 832,99	0,00	45 832,99	0,00	12 617,71	49 865,40	62 483,11	2 176 451,11	1 609 757,48	0,00	1 718 592,68
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	125 284,73	0,00	10 156,67	0,00	10 156,67	0,00	0,00	14 936,07	14 936,07	120 504,79	110 878,41	0,00	1 331,65	0,00	1 331,65	0,00	0,00	876,33	876,33	111 333,73	14 406,32	0,00	9 171,00
1.4	Środki transportu	33 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 604,00	0,00	0,00	6 720,80	0,00	6 720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,80	33 604,00	0,00	26 883,70
1.5	Inne środki trwałe	58 541,15	0,00	20 685,00	0,00	20 685,00	0,00	180,31	0,00	180,31	79 045,34	58 541,15	0,00	20 685,00	0,00	20 685,00	0,00	180,31	0,00	180,31	79 045,34	0,00	0,00	0,00
4.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)	4 099 266,99	0,00	30 841,67	179 205,29	204 046,96	0,00	31 335,12	64 802,07	96 137,19	4 207 176,76	2 362 520,79	0,00	74 570,44	0,00	74 570,44	0,00	12 798,02	50 741,73	63 539,75	2 373 551,48	1 796 746,20	0,00	1 833 625,28

*Przebieżające wewnętrznie należy rozumieć: inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przebiegowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Główny Księgowy
Michalina Więcek
Michalina Więcek

24 -03- 2022

KIEROWNIK
Sabina Olszewska
Sabina Olszewska

Tabela 1.2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2021)

Lp.	Wyszczególnienie	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

Główny Księgowy

Justyna
Michalina Wiecek
(główny księgowy)

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Michalina
Sachajda
(kierownik jednostki)

Sporządził: *Michalina*

Tabela 1.3 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: 2021)

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

Główny Księgowy

Michalina Więcek

.....
 (główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Michalina Więcek

.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził: *Michalina Więcek*

Tabela 1.4 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 2021 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

Główny Księgowy

Jan
.....
Michalina Wiecek
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: *Michalina Wiecek*

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2021)

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 z tyt dostaw i usług	738 154,84	86 935,02	120 443,75	127 924,12	248 367,87	576 721,99
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	738 154,84	86 935,02	120 443,75	127 924,12	248 367,87	576 721,99

Główny Księgowy

Jan
... **Mieczysław Wiersek** ...
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: *Wiktoria Majewska*

Tabela 1.6 Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2021)

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

Główny Księgowy

Anna
.....
Michałina Wiścek
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Michałina Wiścek
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: *Michałina Wiścek*

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

Zestawienie wzajemnych należności i zobowiązań objętych konsolidacją na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa jednostki	Urząd Gminy w Żychlinie		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna		Żychliński Dom Kultury		Przedsiębiorstwo 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
AKTYWA																		
1. Budynek	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
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
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
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
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
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
3. Zobowiązania 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
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
Ogółem Pasywa	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

Główny Księgowy

Julia
Michalina Więcek

(Główny Księgowy)

Żychlin, 24.03.2021 r.

KIEROWNIK

Michalina Więcek

(Kierownik Jednostki)