

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin Numer identyfikacyjny REGON 387030900		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r.		Adresat Urząd Gminy ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin 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	1 833 625,28	2 195 704,32	A. Fundusz	1 969 457,62	2 375 659,59
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 705 048,80	3 020 149,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 833 625,28	2 195 704,32	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-735 591,18	-644 490,29
1. Środki trwałe	1 833 625,28	2 195 704,32	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	78 978,40	78 978,40	1.2. Strata netto (-)	-735 591,18	-644 490,29
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	1 718 592,68	2 088 644,51	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 171,00	7 919,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	26 883,20	20 162,40	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 244,70	160 134,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	129 244,70	160 134,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 569,31	71 658,15
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 638,16	10 646,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 758,32	58 978,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	5 395,55
B. Aktywa obrotowe	265 077,04	340 089,37	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	21 278,91	13 455,70
2. Półprodukty i produkty w toku					

3. Produkty gotowe			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	21 278,91	13 455,70
4. Towary			8.2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	250 707,13	321 993,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	243 798,13	317 444,46	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Należności od budżetów		3 279,55	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 909,00	1 269,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 369,91	18 096,36			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 369,91	12 186,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		5 909,66			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 098 702,32	2 535 793,69	Suma pasywów	2 098 702,32	2 535 793,69

Główny Księgowy

Michalina Więcek
Michalina Więcek

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Sabina Ciszemka
Sabina Ciszemka

(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 31.12.2022 roku		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 651 401,23	1 928 211,44
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	1 651 401,23	1 928 211,44
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 491 067,74	2 641 381,81
I.	Amortyzacja	53 885,44	60 265,22
II.	Zużycie materiałów i energii	798 030,95	761 836,68
III.	Usługi obce	196 128,63	207 194,91
IV.	Podatki i opłaty	431 508,79	475 286,97
V.	Wynagrodzenia	836 721,32	939 124,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	166 050,91	189 118,71
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 741,70	8 555,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej(A-B)	-839 666,51	-713 170,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne	148 905,74	141 984,61
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	148 905,74	141 984,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne	53 191,06	93 500,04
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	93 500,04
F.	Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-743 951,83	-664 685,80
G.	Przychody finansowe	28 695,80	61 156,54
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	28 695,80	61 156,54
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	20 335,15	40 961,03
I.	Odsetki	20 335,15	40 961,03
II.	Inne		
I.	Zysk(strata) brutto (F +G-H)	-735 591,18	-644 490,29
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-735 591,18	-644 490,29

Główny Księgowy

Michalina Więcek
Michalina Więcek

(główny księgowy)

2023.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Sabina Dłuszevska
Sabina Dłuszevska
(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. 2022 roku		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 946 853,94	2 705 048,80
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 815 493,66	2 997 053,10
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 397 217,68	2 567 859,43
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	184 205,29	422 344,26
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	6 849,41
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 057 298,80	2 681 952,02
2.1.	Strata za rok ubiegły	48 005,51	735 591,18
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 742 625,16	1 946 360,84
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	202 742,39	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 705 048,80	3 020 149,88
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-735 591,18	-644 490,29
1.	Zysk netto (+)		
2.	Strata netto (-)	-735 591,18	-644 490,29
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (poz. II+,-III)	1 969 457,62	2 375 659,59

Główny Księgowy

Michalina Więcek
 Michalina Więcek

(główny księgowy)

2023.03.24
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Sabina Olszewska
 Sabina Olszewska
 (kierownik jednostki)

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

INFORMACJA DODATKOWA

1.	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 01.01.2022. – 31.12.2022.
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 odmiennie. 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”.

Aut *Wł*

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

Jan *Wojcik*


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
(główny księgowy)

24.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK


Sabina Olszewska
(kierownik jednostki)

Stad Gospodarki Mieszkaniowej
w Żychlinie
Bartłckiego 15, 99-320 Żychlin

Zd. IT.5

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

Lp.	Nazwa grupy rzeczowej według stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości porządkowej		Zmniejszenie wartości porządkowej		Wartość na koniec roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego	
		aktualizacja	zwiększenie wartości porządkowej (wzrosty)	wyczerpanie	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne	inne
1	1.1. Grupy prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	1.112,15	0,00	0,00	0,00	21.602,57	21.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przeznaczone do sprzedaży	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 nabywane	0,00	1.112,15	0,00	0,00	0,00	21.602,57	21.602,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.972,40	78.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grupy owoce przyznane w stosunku wyliczenia umów podmiotów	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, budowle, budowle przydziału, sprzęt i narzędzia	2.885.973,79	0,00	432.384,26	0,00	442.344,26	4.317.388,05	2.176.441,13	0,00	32.392,43	0,00	52.292,43	0,00	0,00	0,00	2.218.743,54	2.088.444,51
1.3.	Urządzenia techniczne	120.560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	100.940,75	111.150,73	0,00	1.251,99	0,00	1.251,99	0,00	0,00	0,00	112.385,72	111.150,73
1.4.	Sieci transmisji	23.604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.604,20	23.604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.604,20	23.604,20
1.5.	inne środki trwałe	79.645,34	0,00	11.441,54	0,00	11.441,54	20.487,38	79.645,34	0,00	11.441,54	0,00	11.441,54	0,00	0,00	0,00	30.487,38	30.487,38
II.	Środki trwałe ogółem (poz. 1.1. do 1.5.)	4.209.175,26	0,00	433.785,80	0,00	433.785,80	4.646.802,56	2.329.151,46	0,00	71.706,75	0,00	71.706,75	0,00	0,00	0,00	2.445.164,36	2.198.702,32

* Po uwzględnieniu wartości początkowej i wartości porządkowej, wyczerpanie aktualizacji i nabycia. Wynik to różnica między grupą rodzicielską w związku z aktualizacjami, przekształconymi z jej innymi pozycjami księgowymi.

Główny Księgowy
Michalina Węcsek

24-03-2023

ANNA WYLIK
Sabina Oszenyńska

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

Tabela 1.2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	2 Wyszczególnienie	3 Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	4 Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	5 Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	6 Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
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

Michałina Więcek
Michałina Więcek
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Sabina Olszewska
Sabina Olszewska
(kierownik jednostki)

Sporządził: *Michałina Więcek*

Gmina Gospodarki Mieszkaninowej
w Żychlinie
ul. Bałtyckiego 15, 99-320 Żychlin

Tabela 1.3 Wartość niemortyfikowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w obgu 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
	Główny Księgowy Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Olga
Michalina Węcsek
.....
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
.....
Sobota 07.03.2023

Sporządził: Nikolus Misiek

WYKONAWCZYM
w Żychlinie
ul. Barfickiego 15, 99-320 Żychlin

Tabela 1.4 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 2022 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
	Główny Księgowy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Michałina Więcek
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

WYKONAWCZYM
Sabina Olszewska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Michałowa Maręcha

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

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wkorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za złe)	zwiększenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności z tyt dostaw i usług	576 721,99	106 608,75	84 133,37	142 477,86	226 611,23	456 719,51
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
Ogółem:		576 721,99	106 608,75	84 133,37	142 477,86	226 611,23	456 719,51

Michalina Wićcek
Michalina Wićcek
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Sabina Bilszewska
Sabina Bilszewska
(kierownik jednostki)

Sporządził: *Michalina Wićcek*

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

Tabela I.6 Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2022)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celów 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 (uzdanie rezerw za zbieżne)	zmniejszenia rezerw (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
Główny Księgowy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Michałina Witec
.....
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Michał Kwaśnik

KIEROWNIK

.....
Sędzia Rejonowy

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

Tabela 1.14 Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (okres sprawozdawczy 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie wypłaconych świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Nagrody jubileuszowe	28 284,00
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	43 920,00
3.	Wypłaty z ZFŚS	31 250,00
4.	Świadczenia: § 3020, § 4280, § 4410, § 4700	13 127,96
5.	Ekwiwalent za urlop	0,00
	Ogółem:	116 581,96

Główny Księgowy
Michalina Wiśniewska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Sabina Olszewska
(kierownik jednostki)

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

Zestawienie wzajemnych należności i zobowiązań objętych konsolidacją na dzień 31 grudnia 2022 roku

Nazwa jednostki	Urząd Gminy w Żychlinie			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			Miasto - Gmina 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			
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		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	
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	
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	
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	
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	
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	
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		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	
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		0,00	

Główny Księgowy

Michałina Więcek
.....Michałina Więcek.....
(Główny Księgowy)

Żychlin, 24.03.2023 r.

KIEROWNIK

Sabina Olszewska
.....Sabina Olszewska.....
(Kierownik Jednostki)