

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6891183719	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 371155420	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		23.03.2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2022	Data do	31.12.2022
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNAEJ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	PODKARPACKIE	Powiat	BIESZCZADZKI
Gmina	CZARNA	Miejscowość	CZARNA GÓRNA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	PODKARPACKIE
Powiat	BIESZCZADZKI	Gmina	CZARNA
Ulica		Nr domu	81
		Nr lokalu	
Miejscowość	CZARNA GÓRNA	Kod pocztowy	38-710
		Pocztą	CZARNA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
WÓJT GMINY CZARNA			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNAEJ CZARNA GÓRNA 81 38-710 CZARNA REGON: 371155420	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				WÓJT GMINY CZARNA	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2022					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 492 232,09	2 337 278,80	A. Fundusze	2 882 002,55	2 680 368,67	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 955 266,39	2 772 539,36	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 492 232,09	2 337 278,80	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-73 263,84	-92 170,69	
1. Środki trwałe	2 492 232,09	2 337 278,80	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-73 263,84	-92 170,69	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 255 034,87	2 154 953,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 549,23	42 448,98	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	135 316,63	98 862,59	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	48 331,36	41 013,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 684,70	105 287,25	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 684,70	105 287,25	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 884,81	61 475,78	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 251,00	1 620,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 115,91	15 986,61	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 995,48	26 036,60	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	456 455,16	448 377,12	8. Fundusze specjalne	437,50	168,26
I. Zapasy	12 777,36	18 466,21	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	437,50	168,26
1. Materiały	12 777,36	18 466,21	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	166 494,79	215 173,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	111 362,61	142 611,90			
2. Należności od budżetów	48 266,54	64 384,97			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 865,64	8 176,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	234 848,91	170 367,45			
1. Środki pieniężne w kasie	3 469,45	4 130,94			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	231 379,46	166 236,51			
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	42 334,10	44 370,22			
Suma aktywów	2 948 687,25	2 785 655,92	Suma pasywów	2 948 687,25	2 785 655,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Piotrowicz
.....
(główny księgowy)

2023.03.23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Czarniej

mgr Marcin Rogacki
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNAEJ CZARNA GÓRNA 81 38-710 CZARNA REGON: 371155420 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat WÓJT GMINY CZARNA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 350 298,50	1 500 854,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 193 310,59	1 346 321,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		1 845,64	
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		155 142,27	154 532,70
B. Koszty działalności operacyjnej		1 519 868,02	1 709 199,03
I. Amortyzacja		161 899,29	161 062,29
II. Zużycie materiałów i energii		355 077,66	527 369,72
III. Usługi obce		308 932,66	352 589,06
IV. Podatki i opłaty		13 201,00	11 977,00
V. Wynagrodzenia		541 826,67	514 318,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		123 564,04	128 361,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 366,70	13 520,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-169 569,52	-208 344,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		116 897,07	117 355,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		116 897,07	117 355,18
E. Pozostałe koszty operacyjne		23 232,18	8 659,04
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		23 232,18	8 659,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-75 904,63	-99 648,76

G. Przychody finansowe	6 293,66	13 202,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	635,53	3 132,44
III. Inne	5 658,13	10 069,73
H. Koszty finansowe	3 652,87	5 724,10
I. Odsetki		
II. Inne	3 652,87	5 724,10
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-73 263,84	-92 170,69
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-73 263,84	-92 170,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Maria Kowalczyk
(główny księgowy)

2023.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Czarnej

mgr. Marcin Rogacki

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNAJ CZARNA GÓRNA 81 38-710 CZARNA REGON: 371155420 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat WÓJT GMINY CZARNA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 824 705,70	2 955 266,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		416 229,79	19 000,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
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		416 229,79	19 000,00
1.7. Aktywa przejęte 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)		285 669,10	201 727,03
2.1. Strata za rok ubiegły		169 259,91	73 263,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych		116 409,19	115 572,19
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			12 891,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 955 266,39	2 772 539,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-73 263,84	-92 170,69
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-73 263,84	-92 170,69
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 882 002,55	2 680 368,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr. Maria Piotrowicz
(główny księgowy)

2023.03.23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Czarniej
.....
mgr. Renata Gajda
(kierownik jednostki)