

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Dąbie ul. Dolna 1 42- 504 Będzin 276559220		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy w Psarach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2021	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 062 898,55	27 052 874,72	A. Fundusze	16 024 561,31	26 237 027,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 007 353,71	26 001 429,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 062 898,55	27 052 874,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	17 207,60	235 597,41
1. Środki trwałe	15 803 758,65	24 580 347,18	1. Zysk netto (+)	17 207,60	235 597,41
1.1. Grunty	33 200,00	310 400,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 705 054,42	24 220 943,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 998,90	19 816,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	50 550,00	26 960,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 955,33	2 227,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 265 895,40	1 157 206,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 259 139,90	2 472 527,54	I. Zobowiązania długoterminowe	83 502,01	75 771,06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 182 393,39	1 081 435,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	324 078,14	479 660,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	496 556,84	26 674,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 320,54	146 859,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	233 115,42	297 041,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 597,11	109 129,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 000,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	227 558,16	341 359,31	8. Fundusze specjalne	28 725,34	22 070,22
I. Zapasy	0,00	30,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 725,34	22 070,22
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	30,31			
II. Należności krótkoterminowe	184 115,82	277 635,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	169 010,64	220 317,36			
2. Należności od budżetów	6 653,93	35 362,09			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 451,25	21 955,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 548,73	56 621,61			
1. Środki pieniężne w kasie	213,08	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 335,65	56 621,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 893,61	7 072,06			
Suma aktywów	17 290 456,71	27 394 234,03	Suma pasywów	17 290 456,71	27 394 234,03

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Banasik

(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Prezes Zarządu

Łukasz Siwczyk

Członek Zarządu

Aleksandra Benseł

(kierownik jednostki)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Str. 1 do 2

16. MAJ. 2022

Prezes Zarządu

Łukasz Siwczyk

Członek Zarządu

Aleksandra Benseł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach, Dąbie ul. Dolna 1, 42-504 Będzin 276559220		Urząd Gminy w Psarach	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2021		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 852 439,43	6 099 056,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 852 723,34	3 946 264,85
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-283,91	178,45
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	2 152 612,95
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 533 805,04	6 475 911,65
I. Amortyzacja		901 530,55	1 005 975,39
II. Zużycie materiałów i energii		1 073 115,94	1 129 358,10
III. Usługi obce		937 465,30	1 572 172,71
IV. Podatki i opłaty		628 273,33	238 213,41
V. Wynagrodzenia		1 606 270,09	2 066 073,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		365 132,17	442 926,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		22 017,66	21 192,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-681 365,61	-376 855,40
D. Pozostałe przychody operacyjne		923 154,25	936 802,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		923 154,25	936 802,34
E. Pozostałe koszty operacyjne		198 763,11	309 960,79
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		182 227,32	235 314,78
II. Pozostałe koszty operacyjne		16 535,79	74 646,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		43 025,53	249 986,15

G. Przychody finansowe	9 960,46	12 960,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9 960,46	12 960,81
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 867,39	7 720,55
I. Odsetki	1 867,39	7 720,55
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	51 118,60	255 226,41
J. Podatek dochodowy	33 911,00	19 629,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	17 207,60	235 597,41

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Banasik

(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Prezes Zarządu

Łukasz Siwczyk

Członek Zarządu

Aleksandra Benseł

(kierownik jednostki)

ZA WERNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

str. 100 z 21

16. MAJ. 2022

Prezes Zarządu

Łukasz Siwczyk

Członek Zarządu

Aleksandra Benseł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach, Dąbie ul. Dolna, 42-504 Będzin 276559220		Urząd Gminy w Psarach	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2021	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		16 371 755,08	16 007 353,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 032 227,32	11 624 163,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	17 207,60
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		1 032 227,32	1 130 105,34
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	10 476 850,52
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 396 628,69	1 630 087,30
2.1. Strata za rok ubiegły		460 888,43	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		123 958,20	98 600,80
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	604 672,55
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		811 782,06	926 813,95
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		16 007 353,71	26 001 429,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		17 207,60	235 597,41
1. zysk netto (+)		17 207,60	235 597,41
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		16 024 561,31	26 237 027,28

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

16. MAJ 2022

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Łukasz Siwczyk

Aleksandra Bensel

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

Łukasz Siwczyk

Aleksandra Bensel

(kierownik jednostki)

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
mgr (główny księgowy) *[podpis]*

2022.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.

1.1. Nazwa jednostki

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH

1.2. Siedziba jednostki

DĄBIE

1.3. Adres jednostki

DĄBIE ul. DOLNA , 42-504 BĘDZIN

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach jest bieżące zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Psary. Zakład zajmuje się :

- utrzymaniem dróg, ulic, mostów i placów,
- zaopatrzeniem w wodę , utrzymaniem wodociągów i kanalizacji, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych,
- utrzymaniem czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych , wysypisk i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych,
- utrzymaniem zieleni gminnej i zadrzewień,
- administrowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego,
- zadaniami z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymaniem terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

2. Okres objęty sprawozdaniem

01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączone

Zakład sporządza samodzielnie sprawozdania finansowe

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte przez Zakład zasady (polityki) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły , dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych , jednakowej wyceny aktywów.

Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – tekst jednolity (Dz.U. 2017 poz. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911)

Środki trwałe

Wartość początkowa środków trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację , pomniejszone o odpisy amortyzacyjne . Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową . Przyjęte stawki amortyzacji są dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy prawa podatkowego. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

Środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych zalicza się do pozostałych środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenne) i są umarzane jednorazowa w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Składniki majątku o cenie nabycia nieprzekraczającej 200 zł. zalicza się do kosztów zużycia materiałów.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia i są umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji uwzględniły limity wyznaczone przez przepisy podatkowe.

Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane są jednorazowa w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych przyjmuje się w wysokości, określonej w protokołach przekazania lub decyzji wydanej przez właściwy organ.

Należności i zobowiązania

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego do pozostałych kosztów operacyjnych.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwotach wymagającej zapłaty.

Rozliczenia międzyokresowe

Zakład dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zakład zalicza ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, opłaty aktualizujące licencje.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące 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.

1.1. ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ZA ROK 2021

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)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	19000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19000,00
2.	Grunt	33200,00	0	0	277200,00	277200,00	0	0	0	0	310400,00
3.	Budynki, lokale i obiekty...	2029480,73	0	100000,00	13700382,55	13800382,55	0	890206,98	1122402,69	2012609,67	32082653,61
4.	Urządzenia techn. maszyny	185022,58	0	12777,04	0	12777,04	0	0	0	0	197799,62
5.	Środki transportu	326850,00	0	0	0	0	0	0	0	0	326850,00
6.	Inne środki trwałe	5200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5200,00

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	19000	0	0	0	0	0	19000,00	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	33200,00	310400,00
3.	4589826,31	0	976697,46	3703123,12	4679820,58	1407937,12	7861709,77	15705054,42	24220943,84	
4.	173023,68	0	4959,93	0	4959,93	0	177983,61	11998,90	19816,01	
5.	276300,00	0	23590,00	0	23590,00	0	299890,00	50550,00	26960,00	
6.	2244,67	0	728,00	0	728,00	0	2972,67	2955,53	2227,33	

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

L.p.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	ZGK nie dysponuje takimi informacjami	
2.	Budynki	ZGK nie dysponuje takimi informacjami	
3.	Dobra kultury	Nie dotyczy	

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	Nie dotyczy	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	Nie dotyczy	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

L.p.	Specyfikacja gruntów (charakterystyka)	Stan na początek roku	Zwiększenie stanu	Zmniejszenie stanu	Stan na koniec roku
	Nie dotyczy	0	0	0	0

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

L.p.	Wyszczególnienie / umowa, protokół	Nazwa środka trwałego	Wartość
1.	Protokół zdawczo odbiorczy przekazania w bezpłatne użytkowanie środków zakupionych w ramach projektu	Zakup wyposażenia sportowego i budynku szatni piłkarskiej w Pre-czowie oraz wyposażenie soli szkoleniowej w Psarach PROW2007-2013	94628,87

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały		Nie dotyczy			
2.	Dłużne papiery wartościowe		Nie dotyczy			

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)

Odpisy aktualizujące należności	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Należności wątpliwe	80670,51	24137,86	0	26740,89	78067,48
z tego:					
od 61- 90 dni	1788,28	0	0	0	2135,62
91 – 180	3914,59	0	0	0	5107,34
181- 365	4009,81	0	0	0	26607,58
powyżej 365	70957,83	0	0	0	44216,94
Odpisy aktualizujące wartość odsetek od należności, spornych, wątpliwych	4912,50	0	0	0	-13939,32

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie dotyczy					
2.	Nie dotyczy					
3.	Nie dotyczy					

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania długoterminowe/ umowy	Okres wymagalności			
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	RAZEM:
1.	Umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej nr 1/2014/OP	3096,30	3096,30	13933,26	20125,86
2.	Umowa odpłatnego przekazania sieci wodociągowej nr 2/2017/OP	12365,60	12365,60	30914,00	55645,20
		15461,90	15461,90	44847,26	75771,06

1.10. Kwota 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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	Nie dotyczy	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	Nie dotyczy	

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L. p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku
1.	Weksle	Nie dotyczy							
2.	Hipoteka	Nie dotyczy							
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	Nie dotyczy							
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	Nie dotyczy							
5.	Ogółem								

1.12. łączna kwota 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

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	Nie dotyczy	
2.	Kaucje i wadia	Nie dotyczy	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	Nie dotyczy	
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Nie dotyczy	
5.	Inne	Nie dotyczy	
6.	RAZEM		

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników a zobowiązaniem zapłaty za nie

L.p.	Wykaz rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	6893,61	7 072,06
	w tym:		
1.	Polisy ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów	5046,50	4337,86
2.	Aktualizacja oprogramowania Comarch ERP Optima	1847,11	2428,72
3.	Licencja – dostęp do programu druki Gofin 2022	0	305,48

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Specyfikacja gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Instalbud Tadeusz Machowski Sitnica 181, 38-323 Rożnowice Gwarancja Nr 89/2016 z dnia 05.12.2016 r.	26360,31	26360,31
2.	Zakład Remontowo-Budowlany WIADUK Wojdyła – Kolanko Spółka Jawna ul. Zaplecze 2 a, 41-303 Dąbrowa Górnicza Gwarancja Nr 903012711777 z dnia 17.07.2018 r.	19127,48	0
3.	Zakład Remontowo-Budowlany WIADUK Wojdyła – Kolanko Spółka Jawna ul. Zaplecze 2 a, 41-303 Dąbrowa Górnicza Gwarancja Nr 903011833659 z dnia 2.12.2016 r.	31480,44	31480,44
4.	ZRIB Sp. Z o. o. Międzybrodzie Bialskie, ul. Szkolna 6 Gwarancja Nr 06GG28/0380/16/0049 z dnia 5.12.2016 r.	43261,56	43261,56
5.	Z.T.H.U. Stanisław Krupiński , 42-263 Wrzosowa ul. Wesola 13 Gwarancja Nr 32GG13/0107/19/0007 z dnia 18.02.2019 r. Wraz z aneksem nr 1 do ubezpieczeniowej gwarancji z dnia 14.05.2019	87411,56	87411,56
6.	DROGRM Łukasz Kyrz, 41-902 Bytom ul. Bolesława Prusa 40/4 Gwarancja 04GG04/0548/20/0019 z dnia 21.10.2020 r.	12162,26	0
7.	Firma Usługowo-Handlowa MAT-MAT Krzysztof Mąciór ,33-158 Szyrwald 102B Gwarancja nr 912700575095 z dnia 30.08.2021	0	82786,85
	OGÓŁEM: wszystkie pozycje dotyczą gwarancji	219 803,61	271 300,72

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych	Wartość opłaconych świadczeń w ciągu roku
1.	Nagroda jubileuszowa	8029,00
	RAZEM:	8029,00

1.16. Inne informacje

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	Nie dotyczy	
2.	Towary	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

L.p.	Specyfikacja realizowanych środków trwałych w budowie	Poniesione koszty w ciągu roku	W tym	
			Wartość różnic kursowych	Wartość odsetek

1.1.	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wspólna, Pokoju, Górna w Gródkowie obejmującą modernizację Przepompowni Wody w Gródkowie	73 530,28	0	0
1.2.	Budowa sieci wodociągowej w Preczowie ul. Jaworowa	207 033,15	0	0
1.3.	Budowa sieci wodociągowej w Górze Siewierskiej ul. Ogrodowa	30 843,25	0	0
1.4.	Budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej – Preczów ul. Dębowa	2 771,97	0	0
1.5.	Przebudowa sieci wodociągowej Brzękowie Górne , Gołąsza Górna , Dąbie Górne	642 699,52	0	0
1.6.	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Sarnów ul. Spacerowa	6 717,69	0	0
1.7.	Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami Stryżowice ul. Szosowa, Psary i Gródków ul. Zwycięstwa , Stryżowice wzdłuż ul. Szosowej od ul. Granicznej do ul. Belnej	10 243,29		
1.8.	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Wolności w Psarach	1 197,40	0	0
1.9.	Budowa kolektora ściekowego łączącego Gminę Psary	35 960,00	0	0
1.10.	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: Podwale , 1-go Maja, Belna, Cicha, Zielona	202 391,09		
	OGÓŁEM:	1 213 387,64	0	0

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Specyfikacja pozycji	Wartość w trakcie roku
I.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
1.		0
II.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0
1.		0

2.4. Informacje 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

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Renata Banasik

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

16. MAJ 2022

Str. 1 do 9

Prezes Zarządu

Łukasz Siwczyk

Prezes Zarządu

Łukasz Siwczyk

Członek Zarządu

Aleksandra Benseł

Członek Zarządu

Aleksandra Benseł