


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> Sidra, ul Fabryczna 4  16-124 Sidra	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy Sidra
		Wysłać bez pisma przewodniego AF41A155E06E8018 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>200664679</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 677 405,02	4 291 842,34	A Fundusz	4 842 117,61	4 445 516,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 162 653,79	5 656 121,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 677 405,02	4 291 842,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 320 536,18	-1 210 605,26
A.II.1 Środki trwałe	4 677 405,02	4 291 842,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 591,00	7 591,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 320 536,18	-1 210 605,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 649 579,94	4 237 032,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 012,50	34 911,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 221,58	12 306,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 526,83	67 576,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	67 526,83	67 576,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	91,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 675,00	3 525,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 757,77	17 889,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 481,76	31 151,56

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Paulina Bagan*  
Jolanta Bałakier

(główny księgowy)

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

AF41A155E06E8018

**KIEROWNIK**

*Stanisław Bułach*  
Stanisław Bułach

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	232 239,42	221 250,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 357,30	34 152,10	D.II.8 Fundusze specjalne	12 612,30	14 919,10
B.I.1 Materiały	49 357,30	34 152,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 612,30	14 919,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	170 269,82	172 179,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	170 226,09	165 911,54			
B.II.2 Należności od budżetów	43,73	6 267,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 612,30	14 919,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 612,30	14 919,10			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Paulina Bagan*

Jolanta Bałakier

(główny księgowy)

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

AF41A155E06E8018

KIEROWNIK

*Stanisław Bułach*

Stanisław Bułach

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 909 644,44</b>	<b>4 513 092,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 909 644,44</b>	<b>4 513 092,77</b>

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Paulina Bagan

Jolanta Bałakier  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)


AF41A155E06E8018

**KIEROWNIK**

  
**Stanisław Bułach**

Stanisław Bułach

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sidra, ul Fabryczna 4  16-124 Sidra	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Urząd Gminy Sidra	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>200664679</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 8999AC877E8F2CE2 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	381 716,04	398 925,71	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	381 716,04	398 925,71	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 719 596,52	1 655 252,89	
B.I. Amortyzacja	461 365,29	418 083,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	176 839,74	176 089,33	
B.III. Usługi obce	47 776,72	36 055,62	
B.IV. Podatki i opłaty	273 684,26	274 245,51	
B.V. Wynagrodzenia	606 739,18	599 481,62	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	137 490,84	141 095,66	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 387,91	10 202,15	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	5 312,58	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 337 880,48	-1 256 327,18	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	13 864,16	40 972,15	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	13 864,16	40 972,15	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	994,63	

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Bałakier  
główny księgowy

2021-01-29  
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Bułach  
kierownik jednostki

KIEROWNIK

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	994,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 324 016,32	-1 216 349,66
G.	Przychody finansowe	3 480,14	5 744,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 480,14	5 744,40
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 320 536,18	-1 210 605,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 320 536,18	-1 210 605,26


**P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Paulina Bagan*  
 Jolanta Bałakier  
 główny księgowy

2021-01-29  
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**

*Stanisław Bułach*  
 Stanisław Bułach  
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sidra, ul Fabryczna 4 16-124 Sidra	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Sidra	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200664679</b>		Wysłać bez pisma przewodniego C9259FD254A18208 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	6 820 412,08	1 785 194,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 268 858,89	1 278 662,71	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 268 858,89	1 278 662,71	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 755 954,19	1 785 194,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 327 561,29	1 320 536,18	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	428 392,90	464 658,67	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	6 162 653,79	5 656 121,65	

**P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Jolanta Barakier  
 Paulina Bagan  
 główny księgowy

2021-01-29  
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**

Stanisław Bułach  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 320 536,18	-1 210 605,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 320 536,18	-1 210 605,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 842 117,61	4 445 516,39


**P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Paulina Bagan*  
 Jolanta Bałakier  
 główny księgowy

2021-01-29  
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**

*Stanisław Bułach*  
 Stanisław Bułach  
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Obsługi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> Sidra, ul Fabryczna 4 16-124 Sidra	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Urząd Gminy Sidra
Numer identyfikacyjny REGON  <b>200664679</b>		<b>182CA1B2A779C600</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		
		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*Jolanta Bałakier*  
 Jolanta Bałakier

p.o. (główny księgowy)

2021.01.29  
 rok mies. dzień

Stanisław Bułach  
 (kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*Jolanta Bałakier*  
Jolanta Bałakier

(główny księgowy)

2021.01.29

rok mies. dzień

Stanisław Bułach

(kierownik jednostki)