

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARKA KOMUNALNA przy Urzędzie Gminy w Bulkowie ul. Szkolna 1. 09-454 Bulkowo tel. 24 265 23 48 wew. 12 NIP 774-321-80-99 REGON 147003237	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Bulkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71.600,90 ^{0,00}	43.583,16 ^{0,00}	A Fundusz	2.025,43 ^{0,00}	-39.631,91 ^{0,00}
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2.190.427 ^{0,00}	2.362.933,43 ^{0,00}
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	71.600,90 ^{0,00}	43.583,16 ^{0,00}	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2.188.395,57 ^{0,00}	-2.402.565,34 ^{0,00}
A.II.1 Środki trwałe	71.600,90 ^{0,00}	43.583,16 ^{0,00}	A.II.1 Zysk netto (+)	0 ^{0,00}	0 ^{0,00}
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2.188.395,57 ^{0,00}	-2.402.565,34 ^{0,00}
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	71.600,90 ^{0,00}	43.583,16 ^{0,00}	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	88.884,88 ^{0,00}	109.458,32 ^{0,00}
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	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4.083,00 ^{0,00}	4.743,00 ^{0,00}
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23.213,63 ^{0,00}	29.925,40 ^{0,00}
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61.588,25 ^{0,00}	74.789,92 ^{0,00}

ZASTĘPCA
SKARBNIKA GMINY

Alina Strzelczak
(główny księgowy)

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gospodarki Komunalnej
(kierownik jednostki)
mgr inż. Sławomir Opata

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	19.309,41 ^{0,00}	26.243,25 ^{0,00}	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	19.309,41 ^{0,00}	26.243,25 ^{0,00}			
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
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			

ZASTĘPCA
SKARBNIKA GMINY

Alina Strzelczak
(główny księgowy)

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gospodarki Komunalnej

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	90.910,31^{0,00}	69.826,41^{0,00}	Suma pasywów	90.910,31^{0,00}	69.826,41^{0,00}

ZASTĘPCA
SKARBNIKA GMINY

Alina Strzelczak

(główny księgowy)

2021-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Sławomir Opała

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ZASTĘPCA
SKARBNIKA GMINY


Alina Strzelczak

(główny księgowy)

2021-05-21

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gospodarki Komunalnej


mgr inż. Sławomir Opała

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARKA KOMUNALNA przy Urzędzie Gminy w Bulkowie ul. Szkolna 1, 00-454 Bulkowo tel. 24 265 23 48 wew. 12 NIP 774-321-66-30 REGON 147003237	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Bulkowo	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2.207.120,89 ^{0,00}	2.190.421,00 ^{0,00}	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2.168.638,49 ^{0,00}	2.360.908,00 ^{0,00}	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2.168.638,49 ^{0,00}	2.360.908,00 ^{0,00}	
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)	2.185.338,25 ^{0,00}	2.188.395,57 ^{0,00}	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2.177.120,68 ^{0,00}	2.188.395,57 ^{0,00}	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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	8.217,57 ^{0,00}	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2.190.421,00 ^{0,00}	2.362.933,43 ^{0,00}	

ZASTĘPCA
SKARBNIKA GMINY

główny księgowy

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gospodarki Komunalnej

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2.188.395,57 ^{0,00}	-2.402.565,34 ^{0,00}
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2.188.395,57 ^{0,00}	-2.402.565,34 ^{0,00}
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2.025,43 ^{0,00}	-39.631,91 ^{0,00}

ZASTĘPCA
SKARBNIKA GMINY

Alina Strzelczak

główny księgowy

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Kierownik:
Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Sławomir Opała

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ZASTĘPCA
SKARBNIKA GMINY

Alina Strzelczak

główny księgowy

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Wojciech Opała

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOSPODARKA KOMUNALNA przy Urzędzie Gminy w Białkowie ul. Szkolna 1, 09-454 Białkowie tel. 24 265 23 48 wew. 12 NIP 779-241-49-99 REGON 147003237	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Białkowo	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2.188.395,57 ^{0,00}	2.402.565,34 ^{0,00}
B.I. Amortyzacja		28.017,74 ^{0,00}	28.017,74 ^{0,00}
B.II. Zużycie materiałów i energii		402.124,41 ^{0,00}	390.384,84 ^{0,00}
B.III. Usługi obce		830.952,39 ^{0,00}	963.506,80 ^{0,00}
B.IV. Podatki i opłaty		6.314,00 ^{0,00}	6.635,00 ^{0,00}
B.V. Wynagrodzenia		745.643,13 ^{0,00}	823.675,57 ^{0,00}
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		140.483,14 ^{0,00}	156.522,10 ^{0,00}
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		34.860,76 ^{0,00}	33.823,29 ^{0,00}
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		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-2.188.395,57 ^{0,00}	-2.402.565,34 ^{0,00}
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

ZASTĘPCA
SKARBNIKA GMINY

główny księgowy
Alina Sińczuk

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gospodarki Komunalnej
kierownik jednostki
mgr inż. Stanisław Opala

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2.188.395,57 ^{0,00}	-2.402.565,34 ^{0,00}
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-2.188.395,57 ^{0,00}	-2402.565,34 ^{0,00}
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)	-2.188.395,57 ^{0,00}	-2.402.565,34 ^{0,00}

ZASTĘPCA
SKARBNIKA GMINY

Alina Strzelczak

główny księgowy

2021-05-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Stanisław Opała

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ZASTĘPCA
SKARBNIKA GMINY

Alina Strzelczak

główny księgowy

2021-05-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gospodarki Komunalnej

mgr inż. Bogdan Opała

kierownik jednostki