

adres jednostki
podawczej

BILANS - korekta

podarka mieszkaniowa

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

WIELYNEŁO
URZĄD GROMADZKI w RZEPINIE
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

08-04-2022

Gmina Rzepin

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31.12.2021

z załączników.....
opis.....
zarejestrowano pod pozycją 44.64/22

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 663 701,85	1 997 251,30	A. Fundusze	2 094 995,22	2 410 038,27
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 634 386,03	2 862 407,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 663 701,85	1 997 251,30	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-539 392,81	-452 369,31
1. Środki trwałe	1 663 701,85	1 997 251,30	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-539 392,81	-452 369,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 663 701,85	1 997 251,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 523,83	58 900,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	48 523,83	58 900,07
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 219,61	18 891,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 579,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	34 725,22	40 008,97
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	479 817,20	471 687,04	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			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	479 817,20	471 687,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	478 826,98	470 677,49			
2. Należności od budżetów		1 009,55			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	990,22	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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					
Suma aktywów	2 143 519,05	2 468 938,34	Suma pasywów	2 143 519,05	2 468 938,34

Główna księgowa

Natalia Richert
(główny księgowy)

2022.04.08
(rok, miesiąc, dzień)

Prezes Zarządu

Ryszard Boberski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gospodarka mieszkaniowa		Gmina Rzepin	
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)		2 982 801,69	2 634 388,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 427 344,14	1 969 730,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 324 844,84	1 545 651,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		102 499,30	424 079,23
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 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)		1 775 757,80	1 741 710,81
2.1. Strata za rok ubiegły		881 260,02	539 392,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		729 366,34	727 009,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		102 499,30	424 079,23
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		62 632,14	51 229,22
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)		2 634 388,03	2 862 407,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-539 392,81	-452 369,31
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-539 392,81	-452 369,31
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2 094 995,22	2 410 038,27

Główna księgowa
(główny księgowy)
Natalia Richert

2022.04.08
(rok, miesiąc, dzień)

Prezes Zarządu
Ryszard Boberski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gospodarka mieszkaniowa		Gmina Rzepin	
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		721 180,83	711 853,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
Przychody z tytułu dochodów budżetowych		721 180,83	711 853,57
B. Koszty działalności operacyjnej		1 271 722,34	1 168 849,16
I. Amortyzacja		41 216,81	39 300,56
II. Zużycie materiałów i energii		226 043,37	269 803,11
III. Usługi obce		1 000 615,16	857 229,49
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia		3 847,00	2 516,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-550 541,51	-456 995,59
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		9 162,94	18 509,73
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		9 162,94	18 509,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-559 704,45	-475 505,32

G.	Przychody finansowe	20 311,64	23 136,01
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	20 311,64	23 136,01
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-539 392,81	-452 369,31
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-539 392,81	-452 369,31

Główna księgowa

Natalia Richert

(główny księgowy)

2022.04.08

(rok, miesiąc, dzień)

Prezes Zarządu

Ryszard Boberski

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12 ⁷
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Rzepin
1.2	siedzibę jednostki 69-110 Rzepin Pl. Ratuszowy 1
1.3	adres jednostki 69-110 Rzepin Pl. Ratuszowy 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Gospodarka Komunalna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021 do 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne brak
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
5.	inne informacje -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	

Wartość środków trwałych 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Przekazane	Zmniejszenia	BZ	
1	Budynki mieszkalne nie umorzone	2182850,23	247058,06	0	85342,41	2344565,88	
2	Budynki mieszkalne w całości umorzone	1195762,63	47033,3		85694,52	1157101,41	
	Razem	3378612,86	294091,36	0	171036,93	3501667,29	
1	Budynki użytkowe nie umorzone	464441,00	129987,87			594428,87	
2	Budynki użytkowe w całości umorzone	131964,18			7259,28	124704,9	
	Razem	596405,18	129987,87		7259,28	719133,77	
	Ogółem	3975018,04	424079,23	0	178296,21	4220801,06	

Umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość umorzenia rocznego	Przekazane	BZ
1	Budynki mieszkalne nie umorzone	772326,15		47450,99	28051,58	0	752926,74
2	Budynki mieszkalne w całości umorzone	1195762,63	13337,8	83694,52			1123405,91
	Razem	1968088,78	13337,8	133145,51	28051,58	0	1876333,65
1	Budynki użytkowe w całości umorzone	131964,18		7259,28	0		124704,9
2	Budynki użytkowe nie umorzone	211263,23		0	11248,98		222512,21
	Razem	343227,41		7259,28	11248,98		347217,11
	Ogółem	2311316,19	13337,8	140404,79	39300,56	0	2223519,76

	-
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 2+3-4-5)
	2021	zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	2021
1	2	3	4	5	
Należności z tytułu dostaw i usług	141304,43	29794,56	10731,75	0	160367,24
Razem	141304,43	29794,56	10731,75	0	160367,24
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	-				
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				
	-				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	-				
c)	powyżej 5 lat				
	-				

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
	-
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	-
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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

	-
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

Główna księgowa
Natalia Richert
 (główny księgowy)

2022-04-08
 (rok, miesiąc, dzień)

Prezes Zarządu
Ryszard Boberski
 (kierownik jednostki)