

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
1.2	siedzibę jednostki :
	Województwo łódzkie, powiat zgierski, gmina Stryków
1.3	adres jednostki
	ul. Batorego 25, 95-010 Stryków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ZGKiM w Strykowie jest jednostką organizacyjną gminy - samorządowym zakładem budżetowym . Przedmiotem działalności zakładu jest wykonywanie zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę , kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię ciepłą, dróg ulic mostów i placów, lokalnego transportu zbiorowego, prowadzenia usług zakresie administracji i eksploatacji gminnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych, targowisk i hal targowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień, miesiąc, rok do dzień, miesiąc, rok Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019, poz. 351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 342).

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

1. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości początkowej powyżej 10.000zł. jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.
2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 1.500 zł do 10.000 zł. oraz meble o wartości od 100 zł do 10.000 zł. jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych są umarzane i podlegają spisaniu w koszty w miesiącu oddania do używania.
3. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości od 100-1500 zł. (z wyłączeniem mebli) ujmują się w ewidencji pozabilansowej, zaliczając w koszty pod datą zakupu. Te składniki majątku wyceniane są według ceny zakupu.
4. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100 zł. są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do używania wycenia się:

- a) w przypadku zakupu według ceny nabycia,
- b) w przypadku wytworzenia- według kosztu wytworzenia,
- c) w przypadku darowizny –według wartości godziwej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- d) środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

Amortyzacja

Środki trwałe i wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczających 10.000 zł. umarza się i amortyzuje metodą liniową, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania stosując stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowego od osób prawnych.

Środki trwałe w budowie

Wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

Zasady wyceny pozostałych aktywów i pasywów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

1. Zapasy wyceniane są w cenach ewidencyjnych.
2. Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.
3. Roszczenia i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
4. Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej.
5. Kredyty i pożyczki wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty art 28 u o r.
6. Rezerwy na zobowiązania wyceniane są w wiarygodnie oszacowanej wartości.
7. Fundusze specjalne wyceniane są w wartości nominalnej.
8. Rozliczenia międzyokresowe wyceniane są w wartości nominalnej.
9. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie rozlicza koszty w czasie.

5.	inne informacje
	1) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr., zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości; 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej, 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane, 5) pozostałe informacje istotne Sprawozdanie finansowe zostało sporządzane przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. W roku sprawozdawczym w zakładzie nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują 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

Grupy	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Umorzenie za rok	Stan na koniec roku
			zakup	przemieszczenie	zbycie	likwidacje	przemieszczenie		
		wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto	wartość brutto		wartość brutto
		umorzenie	umorzenie	umorzenie	umorzenie	umorzenie	umorzenie		umorzenie
		wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto	wartość netto		wartość netto
0	Grunty		0,00			0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	Budynki i lokale	11 867 128,19	73 816,08	42 893,37	3 661,93	12 339,27	85 083,90	209 967,08	11 882 752,54
		3 270 205,59		11 450,43	2 359,14	12 339,27	22 949,58		3 453 975,11
		8 596 922,60	73 816,08	31 442,94	1 302,79	0,00	62 134,32		8 428 777,43
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 793 579,13	16 228,98	2 756 319,97	0,00		338 673,39	2 740 252,74	63 227 454,69
		28 705 752,48			0,00				31 446 005,22
		32 087 826,65	16 228,98	2 756 319,97	0,00	0,00	338 673,39		31 781 449,47
3	Kotły i maszyny energetyczne	392 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 027,36	392 109,60
		127 061,64		0,00	0,00	0,00	0,00		181 089,00
		265 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		211 020,60
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	94 490,82			0,00			413,88	94 490,82
		93 800,82	0,00		0,00				94 214,70
		690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		276,12
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	600 945,03	28 861,95	467 400,00	0,00	0,00	0,00	93 504,78	1 097 206,98
		403 959,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		497 464,01
		196 985,80	28 861,95	467 400,00	0,00	0,00	0,00		599 742,97
6	Urządzenia techniczne	54 906,17	61 001,17		0,00			4 091,99	115 907,34
		25 378,19	0,00	0,00	0,00				29 470,18
		29 527,98	61 001,17	0,00	0,00	0,00	0,00		86 437,16
7	Środki transportu	3 529 979,29	612 221,99			133 400,00		261 908,94	4 008 801,28
		2 669 427,91				133 400,00			2 797 936,85
		860 551,38	612 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00		1 210 864,43
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	96 434,53				1 068,01		6 055,32	95 366,52
		88 869,59	0,00			1 068,01			93 856,90
		7 564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 509,62
9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ogółem środki trwałe (konto 011)		77 429 572,76	792 130,17	3 266 613,34	3 661,93	146 807,28	423 757,29	3 370 222,09	80 914 089,77
		35 384 455,45	0,00	11 450,43	2 359,14	146 807,28	22 949,58		38 594 011,97
		42 045 117,31	792 130,17	3 255 162,91	1 302,79	0,00	400 807,71		42 320 077,80
Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - umarzone na koncie 071		144 075,60			0,00	0,00	0,00	9 516,60	144 075,60
		134 559,00	0,00		0,00	0,00	0,00		144 075,60
		9 516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku
		zakup	przemieszczenie	zbycie	likwidacje	przemieszczenie	
Pozostałe środki trwałe (konto 013)	628 425,18	120 916,98			27 545,39		721 796,77
Zbiory biblioteczne (konto 014)	6 887,29	850,00			2 859,69		4 877,60
Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - umarzone na koncie 072 - jednorazowo	48 208,05	4 196,01			1 448,11		50 955,95

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie nie dysponuje takimi informacjami i nie posiada dóbr kultury.						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	Zakład nie posiada długoterminowych aktywów niefinansowych i finansowych.						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
	Nie dotyczy						
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie posiada 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						
	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)						
	Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
	I	Należności jednostki budżetowej	18 660,35	20 550,84	323,59	15 743,44	23 144,16
	I.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	18 660,35	20 550,84	323,59	15 743,44	23 144,16
	I.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	18 660,35	20 550,84	323,59	15 743,44	23 144,16
	I.2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I.2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	Należności finansowe Gminy Stryków (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Nie dotyczy						

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				
	Nie dotyczy				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	Nie dotyczy				
c)	powyżej 5 lat				
	Nie dotyczy				
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				
	Nie dotyczy.				
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Nie dotyczy .				
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				
	Nie dotyczy.				
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.				
	Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	1	Ubezpieczenia majątkowe	Aktywa B.IV	926,14	919,40
	2	Ubezpieczenia osobowe		0,00	0,00
	3	Prenumerata		6 898,20	8 351,41
	4	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
	5	Pozostałe, w tym:		38 135,70	44 194,55
	a	zajęcie pasa drogowego		380,00	360,00
	b	zaliczki na poczet zakupów		320,00	2 490,73
	c	korekta roczna Vat-u naliczonego		15 410,14	19 610,22
	d	polisy ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów		22 025,56	20 024,16
	e	abonamenty i wsparcie techniczne		0,00	1 709,44
	Ogółem		Aktywa B.IV	45 960,04	53 465,36

anyh

	Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	1.	Naprawy gwarancyjne		0,00	0,00
	2.	Usługi wykonane, niezafakturowane		0,00	0,00
	3.	Pozostałe		0,00	
	Suma (1+2+3)		Pasywa	0,00	0,00
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
	1.	Otrzymane gwarancje	84.383,48	84.383,48	
	2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00	
	Suma (1+2)		84.383,48	84.383,48	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	Rodzaj świadczeń		Kwota		
	Nagrody jubileuszowe		119 664,46		
	Odprawy emerytalno - rentowe		144 236,16		
	Ekwiwalenty za urlop		17 695,31		
	Pomoc zdrowotna		0,00		
	Świadczenia z ZFŚS		98 967,96		
	Świadczenia BHP		36 327,57		
	Badania lekarskie		3 420,00		
	Szkolenia i studia		26 880,64		
	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom		0,00		
	Odprawy naliczane z art. 20 KN		0,00		
	Odprawa dla zwolnionego pracownika dydaktycznego		0,00		
	Ogółem		447 192,10		
1.16.	inne informacje				

	W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie występuje nadwyżka środków obrotowych. Na początek roku 2020 wynosiła 113.843,31 zł. a na 31.12.2020 rok wynosi 289.989,84 zł Zakład w trakcie roku nie wpłaca do budżetu zaliczkowych wpłat z tytułu nadwyżki. ZGKiM w Strykowie został zwolniony z wpłaty do budżetu Gminy Stryków w/w nadwyżki środków obrotowych na podstawie Uchwały Nr XXXII/319/2021 Rady Miejskiej z dnia 18 lutego 2021r. Wynik finansowy netto wykazany w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki jest nie zgodny z pozycją wynik finansowy netto wykazany w Bilansie z uwagi na fakt , iż w zestawieniu zmian w funduszu jednostki został on pomniejszony o nadwyżkę środków obrotowych a w bilansie są wykazane dwie pozycje: wynik finansowy netto i odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych.)																																																																																			
2.																																																																																				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																																																																			
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie nie dokonywał 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																																																																																			
	<table><tr><th rowspan="2">Nazwa zadania</th><th colspan="4">Środki trwałe w budowie</th></tr><tr><th>wartość początkowa</th><th>zwiększenia - poniesione nakłady</th><th>zmniejszenia - przejęte do użytkowania</th><th>wartość końcowa</th></tr><tr><td>Zaprojektowanie i wybudowanie II studni głębinowej dla ujęcia wody w Koźlu</td><td>0,00</td><td>151 843,61</td><td>0,00</td><td>151 843,61</td></tr><tr><td>zakup szlabanu</td><td>0,00</td><td>13 610,75</td><td>13 610,75</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Połączenie wodociągów Stryków-Dobra</td><td>0,00</td><td>16 228,98</td><td>16 228,98</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zakup samochodu ciężarowego</td><td>0,00</td><td>128 846,62</td><td>128 846,62</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Monitoring zakładu</td><td>0,00</td><td>47 390,42</td><td>47 390,42</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Budowa wiaty garażowej na terenie ZGKiM</td><td>0,00</td><td>167 359,93</td><td>0,00</td><td>167 359,93</td></tr><tr><td>Zakup wozu asenizacyjnego</td><td>0,00</td><td>135 356,29</td><td>135 356,29</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zakup ciągnika dla potrzeb ZGKiM</td><td>0,00</td><td>139 131,86</td><td>139 131,86</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Podstawa pod zbiornik paliwa</td><td>0,00</td><td>33 900,65</td><td>0,00</td><td>33 900,65</td></tr><tr><td>Zakup posypywarki i pługą odśnieżnego</td><td>0,00</td><td>112 102,20</td><td>112 102,20</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Termomodernizacja budynku .komunalnego zlokalizowanego w Niesułkowie</td><td>0,00</td><td>57 826,83</td><td>57 826,83</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Zakup podnośnika koszowego</td><td>0,00</td><td>125 646,97</td><td>125 646,97</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Ulepszenie budynku garażowego w tym biurowca</td><td>0,00</td><td>15 989,25</td><td>15 989,25</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Ogółem</td><td>0,00</td><td>1 145 234,36</td><td>792 130,17</td><td>353 104,19</td></tr></table>					Nazwa zadania	Środki trwałe w budowie				wartość początkowa	zwiększenia - poniesione nakłady	zmniejszenia - przejęte do użytkowania	wartość końcowa	Zaprojektowanie i wybudowanie II studni głębinowej dla ujęcia wody w Koźlu	0,00	151 843,61	0,00	151 843,61	zakup szlabanu	0,00	13 610,75	13 610,75	0,00	Połączenie wodociągów Stryków-Dobra	0,00	16 228,98	16 228,98	0,00	Zakup samochodu ciężarowego	0,00	128 846,62	128 846,62	0,00	Monitoring zakładu	0,00	47 390,42	47 390,42	0,00	Budowa wiaty garażowej na terenie ZGKiM	0,00	167 359,93	0,00	167 359,93	Zakup wozu asenizacyjnego	0,00	135 356,29	135 356,29	0,00	Zakup ciągnika dla potrzeb ZGKiM	0,00	139 131,86	139 131,86	0,00	Podstawa pod zbiornik paliwa	0,00	33 900,65	0,00	33 900,65	Zakup posypywarki i pługą odśnieżnego	0,00	112 102,20	112 102,20	0,00	Termomodernizacja budynku .komunalnego zlokalizowanego w Niesułkowie	0,00	57 826,83	57 826,83	0,00	Zakup podnośnika koszowego	0,00	125 646,97	125 646,97	0,00	Ulepszenie budynku garażowego w tym biurowca	0,00	15 989,25	15 989,25	0,00	Ogółem	0,00	1 145 234,36	792 130,17	353 104,19
Nazwa zadania	Środki trwałe w budowie																																																																																			
	wartość początkowa	zwiększenia - poniesione nakłady	zmniejszenia - przejęte do użytkowania	wartość końcowa																																																																																
Zaprojektowanie i wybudowanie II studni głębinowej dla ujęcia wody w Koźlu	0,00	151 843,61	0,00	151 843,61																																																																																
zakup szlabanu	0,00	13 610,75	13 610,75	0,00																																																																																
Połączenie wodociągów Stryków-Dobra	0,00	16 228,98	16 228,98	0,00																																																																																
Zakup samochodu ciężarowego	0,00	128 846,62	128 846,62	0,00																																																																																
Monitoring zakładu	0,00	47 390,42	47 390,42	0,00																																																																																
Budowa wiaty garażowej na terenie ZGKiM	0,00	167 359,93	0,00	167 359,93																																																																																
Zakup wozu asenizacyjnego	0,00	135 356,29	135 356,29	0,00																																																																																
Zakup ciągnika dla potrzeb ZGKiM	0,00	139 131,86	139 131,86	0,00																																																																																
Podstawa pod zbiornik paliwa	0,00	33 900,65	0,00	33 900,65																																																																																
Zakup posypywarki i pługą odśnieżnego	0,00	112 102,20	112 102,20	0,00																																																																																
Termomodernizacja budynku .komunalnego zlokalizowanego w Niesułkowie	0,00	57 826,83	57 826,83	0,00																																																																																
Zakup podnośnika koszowego	0,00	125 646,97	125 646,97	0,00																																																																																
Ulepszenie budynku garażowego w tym biurowca	0,00	15 989,25	15 989,25	0,00																																																																																
Ogółem	0,00	1 145 234,36	792 130,17	353 104,19																																																																																
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																																																																			
	W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie nie wystąpiły przychody lub koszty incydentalne lub o nadzwyczajnej wartości .																																																																																			
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																																																																																			

	Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	Wynik finansowy netto za 2020 rok zgodnie z rachunkiem zysków i strat	304.266,92 zł.
	Podstawa opodatkowania zgodnie z CIT8/2020	551.706,79 zł.
	Przychody zakładu (zgodnie z wynikiem finansowym)	14.232.640,89 zł
	Dotacje na zakup lub wytworzenie środków trwałych	1.018.114,31 zł
	Ogółem przychody	15.250.755,20 zł
	pomniejszone o:	3.494.020,52 zł.
	(w szczególności : równowartość odpisów amortyzujących od ŚT i WNiP, odsetek naliczonych a nie zapłaconych, rozwiązania odpisu aktualizującego należności nie stanowiącego wcześniej kosztu uzyskania przychodu, roczną korektę podatku VAT za 2020 r. rekompensatę kosztów dochodzenia należności naliczone w 2020 roku a nie zapłacone)	
	powiększone o kwotę	33.105,50zł.
	(w szczególności: roczna korekta podatku VAT za 2019 r. odsetki wpłacone w 2020 rok)	
	ogółem przychody zgodnie z CIT 8/2020	<u>11.789.840,18 zł.</u>
	Ogółem koszty zgodnie rachunkiem zysków i strat	13.823.549,97 zł.
	pomniejszone o	4.009.392,39 zł.
	o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (w szczególności: PFRON, wynagrodzenia z pochodnymi, amortyzację nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodu , odpisu aktualizującego należności, sfinansowanie zakupu środków trwałych z własnych środków, kosztów uzyskania przychodu dotyczącego 2021 roku, koszty sfinansowane otrzymanymi dotacjami,)	
	powiększona o	103.790,35 zł
	koszty uzyskania przychodów z 2019 r. a dotyczące roku 2020 r. (w szczególności: koszty wynagrodzeń i pochodnych, korekty VAT za 2019 r. i energii,)	
	Ogółem koszty zgodnie z CIT8/2020 r.	<u>9.917.947,93 zł.</u>
	Ogółem dochód ustalony zgodnie z CIT 8/2020	1.871.892,25 zł.
	Na tak ustalony dochód w kwocie 1.871.892,25 zł. składają się:	
	- dochody wolne ustalone zg.z art.17 ust.1 (CIT-O) w ogólnej kwocie	1.329.033,80 zł.
	-strata na działalności ustalona zg. z rt.7 ust.3-4a w kwocie	8.848,34 zł.
	- dochód do opodatkowania w kwocie	551.706,79 zł.
	Obliczony podatek dochodowy od osób prawnych za 2020 r.	104.824 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Wyszczególnienie	Kwota
Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami, w tym:	
Suma wyłączeń w bilansie	167 445,90
- aktywa	167 398,90
- pasywa	47,00
Suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	4 039 815,55
- przychody	2 748 260,70
- koszty	1 291 554,85
Suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	3 655 970,62
- zwiększenia	3 255 162,91
- zmniejszenia	400 807,71

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Olga
mgr Małgorzata Gocek

(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZGKiM w Strykowie

Rafał Oleżyk
mgr inż. Rafał Oleżyk

(kierownik jednostki)