

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PŁOŃSKU ZAJAZD 5 PŁOŃSK 09-100 PŁOŃSK REGON: 130000634	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miejski w Płońsku	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2021-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	23 613 184,30	23 087 986,71	A. Fundusze	23 918 385,23	23 363 055,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	24 218 077,87	23 793 605,55
II. Rzeczowe aktywa trwale	23 613 184,30	23 087 986,71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-299 692,64	-430 549,60
1. Środki trwale	22 706 273,25	23 031 193,96	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-299 692,64	-430 549,60
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	22 642 787,32	22 891 090,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 527,79	19 556,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	85 509,95	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	36 958,14	35 037,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 002 501,62	903 693,66
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	906 911,05	56 792,75	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	899 725,62	887 068,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	331 998,95	283 122,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 192,00	6 913,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 899,18	47 014,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 342,49	52 826,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 444,27	4 869,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 000,00	7 200,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 307 702,55	1 178 762,90	8. Fundusze specjalne	422 848,73	485 122,29
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 102,40	6 332,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	415 746,33	478 789,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	102 776,00	16 625,12
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	566 911,88	402 986,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	533 915,11	384 323,18			
2. Należności od budżetów	25 235,39	11 264,01			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 761,38	7 399,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	738 409,47	772 571,78			
1. Środki pieniężne w kasie	1 023,37	80,37			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	737 386,10	772 491,41			
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	2 381,20	3 204,54			
Suma aktywów	24 920 886,85	24 266 749,61	Suma pasywów	24 920 886,85	24 266 749,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Dobaczewska
(główny księgowy)

2022. 05. 24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZGM w Płońsku
Małgorzata Rogalska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PŁOŃSKU ZAJAZD 5 PŁOŃSK 09-100 PŁOŃSK REGON: 130000634 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2021-12-31	Urząd Miejski w Płońsku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 237 090,70	4 702 281,26	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 067 728,69	4 379 323,18	
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	169 362,01	322 958,08	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	4 678 984,49	5 165 925,63	
I. Amortyzacja	579 239,43	636 173,06	
II. Zużycie materiałów i energii	1 309 121,79	1 498 722,42	
III. Usługi obce	978 225,78	1 387 721,15	
IV. Podatki i opłaty	97 026,00	97 627,00	
V. Wynagrodzenia	1 411 695,56	1 270 911,48	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	280 028,63	252 835,36	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 647,30	21 935,16	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-441 893,79	-463 644,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 315 898,25	1 453 904,71	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	1 315 898,25	1 453 904,71	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 296 626,69	1 431 149,51	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	80 561,84	85 509,95	
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 216 064,85	1 345 639,56	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-422 622,23	-440 889,17	

G.	Przychody finansowe	556 628,50	511 500,73
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	92 659,53	98 137,82
III.	Inne	463 968,97	413 362,91
H.	Koszty finansowe	413 362,91	470 651,16
I.	Odsetki		
II.	Inne	413 362,91	470 651,16
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-279 356,64	-400 039,60
J.	Podatek dochodowy	20 336,00	30 510,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-299 692,64	-430 549,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Dobrzyszewska

2022.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZGM w Płońsku
Małgorzata Kopyalska

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PŁOŃSKU ZAJAZD 5 PŁOŃSK 09-100 PŁOŃSK REGON: 130000634 Numer identyfikacyjny REGON	KOREKTA NR 2 sporządzone na dzień 2021-12-31	Urząd Miejski w Płońsku	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 458 927,59	24 218 077,87	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 400 856,35	211 705,59	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	2 333 923,60	138 411,69	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 066 932,75	73 293,90	
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)	641 706,07	636 177,91	
2.1. Strata za rok ubiegły	400 275,80	299 692,64	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	52 781,03	100 730,12	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	188 649,24	235 755,15	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 218 077,87	23 793 605,55	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-299 692,64	-430 549,60	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-299 692,64	-430 549,60	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	23 918 385,23	23 363 055,95	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Dobryzewska
(główny księgowy)

2022.04.13

Drukowane programem DRUKI-GOFIN: Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.DrukI-GOFIN.pl
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZGM w Płońsku
[Podpis]
(kierownik jednostki)