| 1. Identyfikator podatkowy NIP | 2. Numer identyfikacyjny REGON | |
|---|---|---|
| NIP 5770004344 | REGON 150793850 | |

# Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

| | |
|---|---|
| Data sporządzenia sprawozdania finansowego | 23.03.2022 |

Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

| Data od | Data do |
|---|---|
| 01.01.2021 | 31.12.2021 |

Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W KROCZYCACH

Siedziba podmiotu

| Województwo | Powiat |
|---|---|
| ŚLĄSKIE | ZAWIERCIAŃSKI |
| **Gmina** | **Miejscowość** |
| KROCZYCE | KROCZYCE |

Adres

| Kraj | Województwo | |
|---|---|---|
| POLSKA | ŚLĄSKIE | |
| **Powiat** | **Gmina** | |
| ZAWIERCIAŃSKI | KROCZYCE | |
| **Ulica** | **Nr domu** | **Nr lokalu** |
| BATALIONÓW CHŁOPSKICH | 25 | |
| **Miejscowość** | **Kod pocztowy** | **Poczta** |
| KROCZYCE | 42-425 | KROCZYCE |

Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego

| Kraj | Kod pocztowy | Miejscowość | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Ulica** | | **Nr domu** | **Nr lokalu** |
| | | | |

Adresat

Gmina Kroczyce
ul. Batalionów Chłopskich 29
42-425 Kroczyce

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **BILANS** | Adresat |
|---|---|---|
| KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY<br>W KROCZYCACH<br>BATALIONÓW CHŁOPSKICH 25<br>KROCZYCE<br>42-425 KROCZYCE<br>REGON: 150793850 | **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego** | Gmina Kroczyce<br>ul. Batalionów Chłopskich 29<br>42-425 Kroczyce |
| 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 trwałe** | 28 326 907,57 | 31 991 351,54 | **A. Fundusze** | 28 505 225,47 | 32 032 813,29 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | | | **I. Fundusz jednostki** | 28 597 628,96 | 32 240 493,44 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 28 326 907,57 | 31 991 351,54 | **II. Wynik finansowy netto (+, –)** | -92 403,49 | -207 680,15 |
| **1. Środki trwałe** | 28 326 907,57 | 31 991 351,54 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 102 710,39 | 102 710,39 | 2. Strata netto (–) | -92 403,49 | -207 680,15 |
| 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 | 27 787 113,44 | 31 603 107,21 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 135 965,84 | 84 440,04 | **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |
| | | | **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 301 117,90 | 201 093,90 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 153 169,65 | 126 336,98 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | | |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 109 068,53 | 126 233,16 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 40 740,72 | 31 059,52 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 19 368,16 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 10 255,87 | 11 099,97 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 53 820,60 | 57 501,45 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 2 346,91 | 2 346,91 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **B. Aktywa obrotowe** | 331 487,55 | 167 798,73 | 8. Fundusze specjalne | 1 904,43 | 4 857,15 |
| **I. Zapasy** | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 904,43 | 4 857,15 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | **III. Rezerwy na zobowiązania** | 44 101,12 | 103,82 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | | |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| **II. Należności krótkoterminowe** | 114 444,16 | 95 399,66 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 107 552,32 | 87 747,99 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 5 217,58 | 3 272,09 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 174,26 | 246,58 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 500,00 | 4 133,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 217 043,39 | 72 399,07 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 485,95 | 960,54 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 216 557,44 | 71 438,53 | | | |
| 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** | | | | | |
| **Suma aktywów** | 28 658 395,12 | 32 159 150,27 | **Suma pasywów** | 28 658 395,12 | 32 159 150,27 |

Anna Bożena Pasierb
Elektronicznie podpisany przez Anna Bożena Pasierb
Data: 2022.04.04 10:24:56 +02'00'
(główny księgowy)

2022.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Anna Bednarz
Elektronicznie podpisany przez Elżbieta Anna Bednarz
Data: 2022.04.04 10:26:07 +02'00'
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat |
|---|---|---|
| KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY<br>W KROCZYCACH<br>BATALIONÓW CHŁOPSKICH 25<br>KROCZYCE<br>42-425 KROCZYCE<br>REGON: 150793850 | | Gmina Kroczyce<br>ul. Batalionów Chłopskich 29<br>42-425 Kroczyce |
| Numer identyfikacyjny REGON | **sporządzony na dzień** 2021-12-31 | |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 1 710 024,49 | 1 832 495,96 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 522 483,99 | 1 694 336,96 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 187 540,50 | 138 159,00 |
| VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | 3 146 448,74 | 3 638 261,17 |
| I. | Amortyzacja | 1 289 241,39 | 1 689 734,55 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 477 064,32 | 443 599,29 |
| III. | Usługi obce | 304 631,64 | 370 700,35 |
| IV. | Podatki i opłaty | 135 836,11 | 147 975,56 |
| V. | Wynagrodzenia | 761 035,02 | 801 929,82 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 171 176,16 | 177 117,36 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 7 464,10 | 7 204,24 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C.** | **Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)** | -1 436 424,25 | -1 805 765,21 |
| **D.** | **Pozostałe przychody operacyjne** | 1 349 177,32 | 1 666 096,43 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 1 349 177,32 | 1 666 096,43 |
| **E.** | **Pozostałe koszty operacyjne** | 7 677,70 | 71 587,69 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 7 677,70 | 71 587,69 |
| **F.** | **Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)** | -94 924,63 | -211 256,47 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **G.** | **Przychody finansowe** | 2 521,14 | 3 576,32 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | 2 521,14 | 3 576,32 |
| III. | Inne | | |
| **H.** | **Koszty finansowe** | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I.** | **Zysk (strata) brutto (F+G–H)** | -92 403,49 | -207 680,15 |
| **J.** | **Podatek dochodowy** | | |
| **K.** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | | |
| **L.** | **Zysk (strata) netto (I–J–K)** | -92 403,49 | -207 680,15 |

Anna Bożena Pasierb
Elektronicznie podpisany przez Anna Bożena Pasierb
Data: 2022.04.04 10:27:42 +02'00'

(główny księgowy)

2022.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Anna Bednarz
Elektronicznie podpisany przez Elżbieta Anna Bednarz
Data: 2022.04.04 10:26:38 +02'00'

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki** | Adresat |
|---|---|---|
| KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY<br>W KROCZYCACH<br>BATALIONÓW CHŁOPSKICH 25<br>KROCZYCE<br>42-425 KROCZYCE<br>REGON: 150793850 | | Gmina Kroczyce<br>ul. Batalionów Chłopskich 29<br>42-425 Kroczyce |
| Numer identyfikacyjny REGON | **sporządzone na dzień** 2021-12-31 | |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 17 962 296,19 | 28 597 628,96 |
| 1. | Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 12 071 077,77 | 5 354 178,52 |
| 1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki na inwestycje | 21 000,00 | 0,00 |
| 1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 12 050 077,77 | 5 354 178,52 |
| 1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 1 435 745,00 | 1 711 314,04 |
| 2.1. | Strata za rok ubiegły | 218 062,33 | 92 403,49 |
| 2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 190,00 | 0,00 |
| 2.5. | Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | 1 217 492,67 | 1 618 910,55 |
| **II.** | **Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)** | 28 597 628,96 | 32 240 493,44 |
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, –)** | -92 403,49 | -207 680,15 |
| 1. | zysk netto (+) | | |
| 2. | strata netto (–) | -92 403,49 | -207 680,15 |
| 3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II+, –III)** | 28 505 225,47 | 32 032 813,29 |

Anna Bożena Pasierb
Elektronicznie podpisany przez Anna Bożena Pasierb
Data: 2022.04.04 10:28:08 +02'00'
(główny księgowy)

2022.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Anna Bednarz
Elektronicznie podpisany przez Elżbieta Anna Bednarz
Data: 2022.04.04 10:27:02 +02'00'
(kierownik jednostki)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl
v 1333.2257.3.2