

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7960078393	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 670122247	Numer referencyjny dokumentu: 33d17c14744e4927bf014713e67ff6dc
--	---	---

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		15.03.2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2021	Data do	31.12.2021
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	RADOMSKI
Gmina	ŁŻA	Miejscowość	ŁŻA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	RADOMSKI	Gmina	ŁŻA
Ulica	BODZENTYŃSKA	Nr domu	43
		Nr lokalu	
Miejscowość	ŁŻA	Kod pocztowy	27-100
		Poczta	ŁŻA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
PIERWSZY URZĄD SKARBOWY 26-600 RADOM UL.ZBROWSKIEGO 106			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ BODZENTYŃSKA 43 IŁŻA 27-100 IŁŻA REGON: 670122247 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2021-12-31	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY 26-600 RADOM UL.ZBROWSKIEGO 106	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 167 932,88	2 432 010,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 167 932,88	2 432 010,09
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			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		2 300 832,36	2 698 682,80
I. Amortyzacja		223 064,88	303 989,28
II. Zużycie materiałów i energii		1 269 016,89	1 447 464,71
III. Usługi obce		75 756,50	107 715,90
IV. Podatki i opłaty		81 389,46	102 969,99
V. Wynagrodzenia		524 921,25	595 110,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		121 042,19	130 420,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 641,19	11 011,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-132 899,48	-266 672,71
D. Pozostałe przychody operacyjne		244 929,28	301 953,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		244 929,28	301 953,87
E. Pozostałe koszty operacyjne		50 911,81	18 187,21
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		50 000,00	17 276,43
II. Pozostałe koszty operacyjne		911,81	910,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		61 117,99	17 093,95

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	61 117,99	17 093,95
J. Podatek dochodowy	10 555,00	3 093,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	50 562,99	14 000,95

.....
(główny księgowy)

.....
2022.03.15
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ BODZENTYŃSKA 43 IŁŻA 27-100 IŁŻA REGON: 670122247 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 2021-12-31	PIERWSZY URZĄD SKARBOWY 26-600 RADOM UL.ZBROWSKIEGO 106	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 716 842,41	3 536 243,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 025 624,50	67 839,42
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		20 616,65	50 562,99
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			17 276,43
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 005 007,85	
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)		206 223,08	301 953,27
2.1. Strata za rok ubiegły			
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			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		206 223,08	301 953,27
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 536 243,83	3 302 129,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		50 562,99	14 000,95
1. zysk netto (+)		50 562,99	14 000,95
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		3 586 806,82	3 316 130,93

.....
(główny księgowy)

2022.03.15
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ BODZENTYŃSKA 43 IŁŻA 27-100 IŁŻA REGON: 670122247 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				PIERWSZY URZĄD SKARBOWY 26-600 RADOM UL.ZBROWSKIEGO 106	
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	3 404 237,79	3 117 524,94	A. Fundusze	3 586 806,82	3 316 130,93	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 536 243,83	3 302 129,98	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 404 237,79	3 117 524,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	50 562,99	14 000,95	
1. Środki trwałe	3 353 428,85	3 061 024,94	1. Zysk netto (+)	50 562,99	14 000,95	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 703 830,93	1 623 909,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 648 737,92	1 425 916,35	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	860,00	11 199,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	354 750,07	364 880,14	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50 808,94	56 500,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	304 750,07	314 880,14	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201 592,86	239 690,35	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 439,78	39 531,78	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 585,97		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 492,04		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
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	537 319,10	563 486,13	8. Fundusze specjalne	35 639,42	35 658,01
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 639,42	35 658,01
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	50 000,00	50 000,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	262 064,94	260 679,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	179 379,63	180 436,94			
2. Należności od budżetów	36 594,52	54 528,79			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 794,79				
4. Pozostałe należności	31 296,00	25 714,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	275 254,16	302 806,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	275 254,16	302 806,40			
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	3 941 556,89	3 681 011,07	Suma pasywów	3 941 556,89	3 681 011,07

.....
(główny księgowy)

2022.03.15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1



URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORĘCZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Ministerstwo Finansów

B. INFORMACJA O DOKUMENCIE

Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów

Identyfikator dokumentu:

33d17c14744e4927bf014713e67ff6dc

Dnia (data, czas):

2022-06-28T09:41:05.114+02:00

Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu:

miqm6iNGTj6EFDMDJADm04hDDGzdglbmUoHNAG2GMZk=

Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym):

ZBPza6zsODVqxfNGmB7f/sDZY/VR4ghKRi8BdoDM2x4=

Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną:

Sprawozdanie finansowe wg struktury SOI (1) 1-0

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie:

numer NIP

7960078393

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:

Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument:

Stempel czasu:

MjAyMi0wNi0yOFQwOT0MTowNyswMjowMA==

Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów

Data i czas wystawienia dokumentu:

2022-06-28T09:41:07+02:00

UPO₍₆₎

1/1

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021R.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1. 1 Nazwa jednostki

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

jest jednostką organizacyjną Gminy Iłża działająca w formie samorządowego zakładu budżetowego

1. 2. Siedziba jednostki:

Iłża, ul.Bodzentyńska 43

1.3. Adres jednostki:

27-100 Iłża, ul.Bodzentyńska 43

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu Energetyki Ciepłej jest produkcja i sprzedaż energii ciepłej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

okres od dnia **01.01.2021r.** do dnia **31.12.2021r.**

3. Zakład Energetyki Ciepłej samodzielnie sporządza

sprawozdanie finansowe z działalności zakładu, które jest częścią składową budżetu Gminy Iłża

4. Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o

rachunkowości /*tekst jed.Dz.U z 2021.poz.3217, z póź.zm./*

oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla samorządowych zakładów budżetowych, jednolity tekst obwieszczenie MF z dnia 3.02.2020r.

/Dz.U. z 03.03. 2020r. poz.342 z późn.zm./

1/ Metody wyceny aktywów i pasywów:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe,

b) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,

c) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty

- d) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty ,
- e) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych -według wartości nominalnej
- f) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej
- g) wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym

2/ Sposób amortyzacji – liniowa

3/ Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego -wariant porównawczy na który składają się :

- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w funduszu.

5. Dla środków trwałych , których jednostkowa wartość początkowa nie przekraczała 10.000,00 zł. dokonano jednorazowego umorzenia przez spisanie w koszty w m-cu przyjęcia do użytkowania.
6. Zakład Energetyki Ciepłej nie tworzy rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
7. Zakład Energetyki Ciepłej osiąga przychody z produkcji i sprzedaży energii ciepłej dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej jest to działalność statutowa , dodatkowo Zakład osiągnął przychody z wykonania usług.
8. Zakład Energetyki Ciepłej w okresie sprawozdawczym osiągnął zysk netto w wysokości **31.277,38zł**
9. Na podstawie zarządzenia Dyrektora Nr 3 z dnia 12.10.2021r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku dokonano:
- metodą spisu z natury**
- 1) pozostałe środki trwałe tj. wyposażenie kotłowni, warsztatu i biura oraz narzędzi u pracowników
 - 2) środków pieniężnych w kasie
 - 3) czeków
 - 4) druków ścisłego zarachowania
- metodą weryfikacji** poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów oraz odrębnych ewidencji
- 1) środki trwałe
 - 2) wartości niematerialne i prawne
 - 3) umorzenie środków trwałych
 - 4) należności i zobowiązania (potwierdzenia sald)
 - 5) rozrachunki z budżetami (potwierdzenia sald)
 - 6) środki pieniężne na rachunkach bankowych (potwierdzenia sald)
- Inwentaryzacja nie wykazała różnic (sprawozdanie Komisji inwentaryzacyjnej z dnia 18.01.2022r.)

II. DODATKOWE INFORMACJE

A. MAJĄTEK TRWAŁY (AKTYWA TRWAŁE)

1. Szczegółowy zakres zmian stanu wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku, zmniejszenia i zwiększenia oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji przedstawiają: tabele nr.1 i 2

Zwiększenia

Środków trwałych:

- 1) klimatyzatorów - 11.585,37zł
do pomieszczeń biurowych

Pozostałych środków trwałych

wyposażenie warsztatu, budynku biurowego oraz urządzeń na kotłowni

- 1) wyciągarka 438,21zł
- 2) wózek podnośnikowy 1.251,22 zł.
- 3) baterie kondensatorów 7.800,00 zł.
- 4) rolety zewnętrzne natynkowe 3.821,14 zł

2. Środki trwałe w budowie

- a) Zakład podjął działania w kierunku wymiany sieci ciepłowniczej na odcinku od k-ni 3 do bloku 1 Oś.Staszica i do bloków ul.Jakubowskiego jest to najstarsza sieć ciepłownicza - częściowo wykonana w 2020r.
Jest sporządzona dokumentacja techniczna na kwotę 8.000,00zł.
Planowane zakończenie w 2022r.
- b) Planujemy wymianę niskoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych na Osiedlu Staszica, Szkoły Podstawowej, Hali Sportowej i Przedszkola.
Inwestor Główny -Gmina Iłża, dokumentacja została sfinansowana ze środków własnych Zakładu Energetyki Ciepłej.
Zakład wykonał dokumentację na kwotę netto 48.500,00 zł.
w 2020r. - 42.808,94zł
w 2021r. - 5.691,06zł.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
TABELA NR 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	6.690,80				6.690,80		170,73		170,73	6.520,07
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6.690,80				6.690,80		170,73		170,73	6.520,07
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.199.913,11									2.199.913,11
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2.401.525,52									2.401.525,52
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	4.300,00		11.585,37		11.585,37					15.885,37
2.	Razem środki trwałe	4.605.738,63		11.585,37		11.585,37					4.617.324,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	50.808,94		5.691,06		5.691,06					56.500
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4.656.547,57		17.276,43		17.276,43					4.673.824,00
III.	Pozostałe środki trwałe	120.452,59		13.310,57		13.310,57		1.358,00		1.358,00	132.405,16

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego -

TABELA NR 2

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	6.690,80						170,73			6.520,07		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6.690,80						170,73			6.520,07		
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	496.082,18		79.921,53		79.921,53					576.003,71	1.703.830,93	1.623.909,40
2.2.	Środki transportu												
2.3.	Inne środki trwałe	756.227,60		224.067,75		224.067,75					980.295,35	1.649.597,92	1.437.115,54
2.	Razem środki trwałe	1.252.309,78		317.299,85		317.299,85		129.036,48		129.036,48	1.556.299,06	3.353.428,85	3.061.024,94
3.	Środki trwałe w budowie											50.808,94	56.500,00
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	1.252.309,78		317.299,85		317.299,85		129.036,48		129.036,48	1.556.299,06	3.404.237,79	3.117.524,94
III.	Pozostałe środki trwałe	120.452,59		13.310,57		13.310,57		1.358		1.358	132.405,16		

B. MAJĄTEK OBROTOWY I ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA AKTYWA OBROTOWE

Stan majątku obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

1. **Należności krótkoterminowe** - 260.679,73zł
w tym:
 - 1) należności z tytułu dostaw i usług - 180.436,94zł.
Uregulowano w m-cu styczniu 2022r.
 - 2.) Należności od budżetów -54.528,79zł.
 - a/ nadpłacony podatek dochodowy od osób prawnych-17.063,00zł.
Wynikający z rozliczenia rocznego.
 - b) naliczony podatek VAT - 37.465,79zł.
do rozliczenia w następnym okresie tj.w m-cu styczniu 2022r.
 - 3) Pozostałe należności - 25.714,00 zł.
 - a) Pożyczki udzielone pracownikom z funduszu świadczeń socjalnych

Zakład nie miał wymagalnych należności.

- 4) Środki pieniężne na rachunkach bankowych:

- r-k bieżący w BS Iłża	-	291.296,83zł.
- r-k bankowy VAT	-	1.565,56 zł
- r-k fun.świadczeń socjalnych	-	9.944,01zł.

2. Zobowiązania krótkoterminowe -314.880,14zł

w tym:

- 1) z tytułu dostaw i usług - 239.690,35zł
uregulowano w m-cu styczniu 2022r.
- 2) wobec budżetów podatek VAT 39.531,78zł
uregulowano m-cu styczniu 2022r.

Zakład nie miał wymagalnych zobowiązań.

3. Fundusze Specjalne

- 1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 36.658,01zł

4. Utworzono rezerwę z tytułu środków pieniężnych na inwestycje realizowane w przeszłym okresie na kwotę 50.000,00

C . RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Przedstawia w rozbiciu na przychody netto z działalności podstawowej oraz koszty działalności operacyjnej w rozbiciu rodzajowym.

		%
W okresie sprawozdawczym osiągnięto przychody : -		udział
1.	sprzedaż ciepła co i cwu	2.355.601,85 96,86
2.	zimna woda	42.745,23 1,76
3.	usługi	25.063,01 1,03
4.	dzierżawa	7.800,00 0,32
5.	pozostałe przychody	800,00 0,03
6.	przychody operacyjne	0,60

2.432.010,69		100%

W przychodach ogółem sprzedaż energii cieplnej stanowi 96,85% .
Przychód z usług – są to usługi wykonane w Urzędzie Miasta i Gminy,
Samorządowym Przedszkolu i Bibliotece polegające na
modernizacji instalacji co.

		%
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty:		udział
1. Wynagrodzenia	595.110,16	24,85
a) wynagrodzenia osobowe	456.652,49	
b) nagrody jubileuszowe	35.438,75	
c) dodatkowe wyn.roczone	35.870,92	
d) umowa zlecenie	67.148,00	
2. Ubezpieczenia i świadczenia	130.420,97	5,45
a) ubezpieczenia społeczne i FP	108.491,69	
b) świadc. wynik z przep.BHP	6.826,66	
c) odpis na fund.św.socjalnych	13.559,62	
d) szkolenia i usł,zdrowotne	1.540,00	
3. Zużycie materiałów do remontów i konserwacji i wyposażenie	134.116,72	5,60
4. GAZ	1.172.259,11	48,95
5. Energia elektryczna	96.225,41	4,02
6. Woda	44.863,47	1,87

7. Usługi obce	107.715,90	4,50
-----------------------	-------------------	-------------

8. Podatki i opłaty	102.969,99	4,30
----------------------------	-------------------	-------------

w tym :

-Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	56.263,19	-2,35 %
---	-----------	---------

-podatek od nieruchomości	45.071,00	-1,88 %
---------------------------	-----------	---------

9. Pozostałe koszty rodzajowe	11.011,79	0,46
--------------------------------------	------------------	-------------

w tym:

odprawa pośmiertna 6.914,00

Koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji)	- 2.394.693,52	100%
--	-----------------------	-------------

W kosztach operacyjnych działalności ogółem Gaz
ma największy udział tj. **48,95%**

1. Pozostałe koszty operacyjne	18.187,21zł.
---------------------------------------	---------------------

w tym:

- Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych	- 17.276,43
---	--------------------

- Pozostałe koszty	910,78
--------------------	---------------

Rok 2021 zamknął się zyskiem netto w wysokości **14.000,95zł**

1.2

Zakład nie posiada aktualnej wartości rynkowej środków trwałych

1.3

Zakład nie dokonywał odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych

1.4

Zakład nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym

1.5

Zakład nie posiada nieamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

1.6

Zakład nie posiada papierów wartościowych

1.7

Zakład nie dokonywał odpisów aktualizujących należności

1.8

Zakład ma utworzoną rezerwę na środki pieniężne na planowe inwestycje do realizacji w 2022r. na kwotę 50.000zł.

1.9

Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku i więcej.

1.10

Zakład nie zawierał umów leasingu.

1.11

Zakład nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1.12

Zakład nie posiada zobowiązań warunkowych.

1.13

Zakład dokonał rozliczenia.

1.14

Zakład nie otrzymał gwarancji i poręczeń.

1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2021r.

a) nagrody jubileuszowe	35.438,75zł
b) ekwiwalent za urlop	8.561,28zł.
po zmarłym pracowniku	
c) świadczenia urlopowe	4.950,00zł

razem 48.950,03zł

=====

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2022-04-27 10:59:49	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego Mariusz Łodej
2022-04-27 11:13:27	Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego DANUTA HALINA WASEK

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML inicjującym wysyłkę sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2022-06-28 08:40:30	Joanna Jadwiga Barszcz