

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Zakład Kospodarki Komunalnej ul Kuźnica 1 07-140 Sadowne			Gmina Sadowne	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
712493810			6345EFD9F3124245	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 168,65	192 222,50	A Fundusz	121 168,65	191 819,50 ✓
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	126 376,15	201 904,44 ✓
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	121 168,65	192 222,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 598,41	21 112,19
A.II.1 Środki trwałe	121 168,65	192 222,50	A.II.1 Zysk netto (+)	2 598,41	21 112,19 ✓
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-7 805,91	-31 197,13 ✓
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 926,88	28 956,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	81 241,77	163 266,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 270,83	140 949,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	115 270,83	140 949,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 754,52	53 734,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 521,00	3 117,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 076,29	18 722,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 273,76	32 667,24

GAŁĄZKA WALDEMAR
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

6345EFD9F3124245

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Janusz Chaber
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	555,00	560,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	115 270,83	140 546,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 805,91	31 197,13
B.I Zapasy	18 727,31	13 301,75	D.II.8 Fundusze specjalne	2 284,35	951,06
B.I.1 Materiały	18 727,31	13 301,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 284,35	951,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	52 919,41	35 893,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 228,74	31 700,38			
B.II.2 Należności od budżetów	11 690,67	4 193,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 574,11	91 350,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 339,76	90 399,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 234,35	951,06			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gałązka Waldemar
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 6345EFD9F3124245

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 Janusz Chaber
 (kierownik jednostki)
 Janusz Chaber

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 050,00	✓	0,00			
Suma aktywów	236 439,48		332 768,92	Suma pasywów	236 439,48	332 768,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Galązka Waldemar
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6345EFD9F3124245

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Janusz Chaber
(kierownik jednostki)
Janusz Chaber

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Waldemar Gałazka

Gałazka Waldemar
(główny księgowy)

BeSTia


2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6345EFD9F3124245

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Janusz Chaber
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Kospodarki Komunalnej ul Kuźnica 1 07-140 Sadowne	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Sadowne	
Numer identyfikacyjny REGON 712493810	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3FF9280A1FC63F0A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	961 010,31	945 403,33	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	961 010,31	945 403,33	✓
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 117 584,11	1 117 107,74	✓
B.I. Amortyzacja	26 211,51	38 041,15	
B.II. Zużycie materiałów i energii	329 697,35	305 380,10	
B.III. Usługi obce	111 988,82	124 840,82	
B.IV. Podatki i opłaty	140 963,97	117 762,10	
B.V. Wynagrodzenia	417 507,59	435 084,13	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	91 214,87	95 999,44	✓
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-156 573,80	-171 704,41	✓
D. Pozostałe przychody operacyjne	165 490,93	190 640,56	✓
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	111 091,20	120 636,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	54 399,73	70 004,56	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 390,49	67,95	

Gałązka Waldemar
główny księgowy

Waldemar Gałązka

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakładu Kospodarki Komunalnej
Janusz Chaber
kierownik jednostki
Janusz Chaber

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 390,49	67,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	526,64	18 868,20
G.	Przychody finansowe	2 071,77	2 243,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 071,77	2 243,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 598,41	21 112,19
J.	Podatek dochodowy	0,00	400,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	7 805,91	30 794,13
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 207,50	-10 084,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Waldemar Gałazka
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Janusz Chaber
kierownik jednostki
Janusz Chaber

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
<p style="text-align: center;">ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ w SADOWNEM ul. Kuźnica 1; 07-140 Sadowne NIP 824-16-73-779, Regon 712493810</p> <p>..... Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31.12. 20 19. r.</p>	<p>GMINA SADOWNE</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	93 920,33	126 376,15	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	54 405,00	109 095,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	54 405,00	109 095,00	
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)	21 949,18	33 566,71	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 112,17	5 207,50	
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	20 837,01	28 359,21	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	126 376,15	201 904,44	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-5 207,50	-10 084,94	
1. zysk netto (+)	2 598,41	21 112,19	
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych	-7 805,91	-31 197,13	
IV. Fundusz (II+, -III)	121 168,65	191 819,50	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy) Łazko

2020.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej,
.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem
1.2	siedzibę jednostki Sadowne, ul. Kuźnica 1
1.3	adres jednostki Sadowne, ul. Kuźnica 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKWiU 36.00.20.0,37.00.1 zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Dane jednostkowe – Bilans Zakładu budżetowego, Rachunek zysków i strat i Zestawienie zmian w funduszu
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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 Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: <ol style="list-style-type: none"> a) zakładowy plan kont ustalający: <ul style="list-style-type: none"> - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych i ich zbiorów. <p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa ZGK w Sadownem zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p>
5.	inne informacje
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
	<p>ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW W zestawieniu aktywa ZGK wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie. <u>Rzeczowe aktywa trwałe</u> Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku</p>

	<p>dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.</p> <p>W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.</p> <p>Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> materiały, zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne. <p>Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów do bieżącej eksploatacji obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej, materiały i części hydrauliczne służące do świadczenia usług ujmuje się w ewidencji magazynowej ilościowo i wartościowo. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.</p> <p><u>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe</u> Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w ZGK w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.</p> <p>Fundusz jednostki Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</p> <p>Fundusze specjalne Do funduszy specjalnych zaliczono: - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFSS określa regulamin.</p> <p>Wynik finansowy Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.</p> <p>Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie występuje
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych
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)
	Nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
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 występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
1.12.	łącznie 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 występuje
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
	Nie występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nie występuje
1.16.	inne informacje
	Nadwyżka środków obrotowych netto wg sprawozdania Rb-30S -30 794,13 zł , podatek CIT 403,00 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupa	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	0		
2	I		
3	II		
4	III		
5	IV		
6	V		
7	VI	39 926,88	28 956,38
8	VII	81 241,77	163 266,12
9	VIII		
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	121 168,65	192 222,50

Świadczenia pracownicze za rok 2018

Lp.	Kwota	Rodzaj świadczenia
1	0	Odprawy emerytalne
2	0	Nagrody jubileuszowe
3	0	Ekwiwalent za urlop
Razem	0	

Odписы актуализирующие стоимость задолженности

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+ 6)	
1	Należności dłużników FA						
2	Należność ZA						
3	Odeśtki należności dłużników FA od						
	Ogółem				-		

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia							Zmniejszenia			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia (odpis roczny)	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I	13 661,07											13 661,07
	II												
	III												
	IV												
	V												
	VI	156 313,70				10 970,49	10 970,49						167 284,19
	2 VII	210 418,87				27 070,66	27 070,66						237 489,53
	3 VIII												
	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	380 393,64				38 041,15	38 041,15						418 434,79

Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		
	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem		

Tab. 2 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i Nip

L.p.	Specyfikacja	Umorzenie - Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA UMORZENIA				ZMNIJSZENIE UMORZENIA				Umorzenie - Stan na koniec roku
			Amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	415 474,43	38 041,15	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 015,58
1.1.	Umorzenie Gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	13 661,07									13 661,07
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	156 313,70	10 970,49								167 284,19
1.4.	Umorzenie środków transportu	210 418,87	27 070,66								237 489,53
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	35 080,79				4 500,00					39 580,79
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
SUMA		415 474,43	38 041,15	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 015,58

Tab. 3 Zmiana wartości netto środków trwałych

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	121 168,65	192 222,50
1.1.	Grunty		0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 926,88	28 956,39
1.4.	Środki transportu	81 241,77	163 266,11
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		
SUMA		121 168,65	192 222,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(Główny księgowy)

31.03.2020

.....
(Data)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

.....
Janusz Chaber

.....
(podpis Kierownika)