

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Lipowa 5  62-130 Gołańcz	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  BURMISTRZ MIASTA I GMINY
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B7B13C6C2F07ECE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570010617</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 515 452,81	9 407 375,55	A Fundusz	8 665 337,91	9 592 305,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 710 875,19	9 609 795,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 515 452,81	9 407 375,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-45 537,28	-17 490,29
A.II.1 Środki trwałe	8 470 452,81	9 362 375,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	660 668,80	660 668,80	A.II.2 Strata netto (-)	-45 537,28	-17 490,29
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 496 243,38	8 092 325,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	297 282,33	598 023,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 883,33	11 083,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 374,97	274,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 542,68	191 775,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 000,00	45 000,00	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	255 542,68	191 775,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 816,42	62 215,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	104 015,24	43 641,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 964,60	29 963,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 901,62	50 778,81

Kazimiera Piechocka  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Kranc

(kierownik jednostki)

BeSTia

6B7B13C6C2F07ECE Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 657,95	2 687,87
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	405 427,78	376 705,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 490,27	18 807,52	D.II.8 Fundusze specjalne	1 186,85	2 488,61
B.I.1 Materiały	19 490,27	18 807,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,85	2 488,61
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	188 486,39	168 330,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128 298,67	155 404,07			
B.II.2 Należności od budżetów	60 187,72	12 925,96			
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	185 736,02	177 812,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 736,02	177 812,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Kazimiera Piechocka  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Kranc  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6B7B13C6C2F07ECE Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 715,10	11 755,84			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 920 880,59</b>	<b>9 784 081,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 920 880,59</b>	<b>9 784 081,36</b>

\_\_\_\_\_  
Kazimiera Piechocka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Joanna Kranc  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6B7B13C6C2F07ECE Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Kazimiera Piechocka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

6B7B13C6C2F07ECE Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Joanna Kranc  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Lipowa 5  62-130 Gołańcz	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  BURMISTRZ MIASTA I GMINY
		Wysłać bez pisma przewodniego EEF6642463AB5A30 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570010617</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 515 452,81	9 407 375,55	A Fundusz	8 665 337,91	9 592 305,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 710 875,19	9 609 795,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 515 452,81	9 407 375,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-45 537,28	-17 490,29
A.II.1 Środki trwałe	8 470 452,81	9 362 375,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	660 668,80	660 668,80	A.II.2 Strata netto (-)	-45 537,28	-17 490,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	50 537,00	50 537,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 496 243,38	8 092 325,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	297 282,33	598 023,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 883,33	11 083,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 374,97	274,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 542,68	191 775,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 000,00	45 000,00	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	255 542,68	191 775,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 816,42	62 215,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	104 015,24	43 641,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 964,60	29 963,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 901,62	50 778,81

Kazimiera Piechocka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

EEF6642463AB5A30

Joanna Kranc

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 657,95	2 687,87
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	405 427,78	376 705,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 490,27	18 807,52	D.II.8 Fundusze specjalne	1 186,85	2 488,61
B.I.1 Materiały	19 490,27	18 807,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,85	2 488,61
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	188 486,39	168 330,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128 298,67	155 404,07			
B.II.2 Należności od budżetów	60 187,72	12 925,96			
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	185 736,02	177 812,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 736,02	177 812,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Kazimiera Piechocka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

EEF6642463AB5A30

Joanna Kranc

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 715,10	11 755,84			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 920 880,59</b>	<b>9 784 081,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 920 880,59</b>	<b>9 784 081,36</b>

\_\_\_\_\_  
Kazimiera Piechocka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

EEF6642463AB5A30

\_\_\_\_\_  
Joanna Kranc  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Kazimiera Piechocka  
(główny księgowy)


BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

EEF6642463AB5A30

\_\_\_\_\_  
Joanna Kranc  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Lipowa 5  62-130 Golańcz		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570010617</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>669B0741D5C026D6</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		2 905 539,00	2 909 676,64
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 597 683,91	2 812 036,84
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		307 855,09	97 639,80
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		3 385 649,77	3 425 975,37
B.I.	Amortyzacja		553 110,85	561 346,51
B.II.	Zużycie materiałów i energii		735 674,44	810 108,02
B.III.	Usługi obce		658 521,83	522 621,27
B.IV.	Podatki i opłaty		166 199,66	183 937,73
B.V.	Wynagrodzenia		1 010 202,12	1 043 123,78
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		233 303,61	265 432,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		28 637,26	39 405,21
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-480 110,77	-516 298,73
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		555 039,28	545 439,02
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		555 039,28	545 439,02
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		144 541,98	70 231,47

Kazimiera Piechocka  
główny księgowy

2019-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kranc  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	105 031,08	54 100,60
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	39 510,90	16 130,87
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-69 613,47	-41 091,18
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	29 302,50	27 289,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24 618,83	23 632,01
G.III.	Inne	4 683,67	3 657,51
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	5 226,31	3 688,63
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	5 226,31	3 688,63
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-45 537,28	-17 490,29
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-45 537,28	-17 490,29

\_\_\_\_\_  
Kazimiera Piechocka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-11  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Kranc  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Kazimiera Piechocka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-11  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Kranc  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Lipowa 5 62-130 Golańcz	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570010617</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>5E7DFCB3774A6077</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		9 044 621,39	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		257 603,18	1 453 371,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		257 603,18	465 509,63
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	987 862,03
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		591 349,38	554 450,94
I.2.1. Strata za rok ubiegły		49 279,24	45 537,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		23 041,69	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		519 028,45	508 913,66
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		8 710 875,19	9 609 795,91

Kazimiera Piechocka  
główny księgowy

2019-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kranc  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-45 537,28	-17 493,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-45 537,28	-17 493,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	8 665 337,91	9 592 302,62

\_\_\_\_\_  
Kazimiera Piechocka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-11  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Kranc  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

<b>Uwagi</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I.1.4	Środki na inwestycje	dotacje celowe 411 409,03zł. środki własne na inwestycje -54 100,60zł.
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	kanalizacja sanitarna Laskownica Mała
I.2.9	Inne zmniejszenia	amortyzacja 508 811,25zł. likwidacja kotła co 102,41zł.

Kazimiera Piechocka  
główny księgowy

2019-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kranc  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Lipowa 5 62-130 Golańcz	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570010617</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>C3887DD02EC54CCA</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	9 044 621,39	8 710 875,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	257 603,18	1 453 371,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	257 603,18	465 509,63	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	987 862,03	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	591 349,38	554 450,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	49 279,24	45 537,28	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	23 041,69	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	519 028,45	508 913,66	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 710 875,19	9 609 795,91	

Kazimiera Piechocka  
główny księgowy

2019-04-09  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kranc  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-45 537,28	-17 493,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-45 537,28	-17 493,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	8 665 337,91	9 592 302,62

\_\_\_\_\_  
Kazimiera Piechocka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-09  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Kranc  
kierownik jednostki



**Wyjaśnienia do sprawozdania**

<b>Uwagi</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I.1.4	Środki na inwestycje	dotacje celowe 411 409,03zł. środki własne na inwestycje -54 100,60zł.
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	kanalizacja sanitarna Laskownica Mała
I.2.9	Inne zmniejszenia	amortyzacja 508 811,25zł. likwidacja kotła co 102,41zł.

Kazimiera Piechocka  
główny księgowy

2019-04-09  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kranc  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Lipowa 5 62-130 Golańcz	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570010617</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F46181B5AF37149C</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	9 044 621,39	8 710 875,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	257 603,18	1 453 371,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	257 603,18	465 509,63	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	987 862,03	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	591 349,38	554 450,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	49 279,24	45 537,28	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	23 041,69	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	519 028,45	508 913,66	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 710 875,19	9 609 795,91	

Kazimiera Piechocka  
główny księgowy

2019-04-09  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kranc  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-45 537,28	-17 490,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-45 537,28	-17 490,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	8 665 337,91	9 592 305,62

\_\_\_\_\_  
Kazimiera Piechocka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-09  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Kranc  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

<b>Uwagi</b>		
<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I.1.4	Środki na inwestycje	dotacje celowe 411 409,03zł. środki własne na inwestycje -54 100,60zł.
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	kanalizacja sanitarna Laskownica Mała
I.2.9	Inne zmniejszenia	amortyzacja 508 811,25zł. likwidacja kotła co 102,41zł.

Kazimiera Piechocka  
główny księgowy

2019-04-09  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kranc  
kierownik jednostki

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Gołańcz</b>
1.3	adres jednostki
	<b>62-130 Gołańcz , ul. Lipowa 5</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>usługi w zakresie:</b> <b>1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowym</b> <b>2. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą .</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>1.01.2018r. do 31.12.2018r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>W bieżącym roku obrotowym w skład zakładu nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego.</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994/z późniejszymi zmianami/o rachunkowości oraz Ustawą o Szczególnych Zasadach Rachunkowości,</p> <p>zakład sporządza:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Sprawozdanie finansowe</li> <li>2.Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,</li> <li>3.Zestawienia zmian w funduszu jenostki.</li> </ol> <p>Przyjęte zasady polityki rachunkowości:</p> <p>-środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia, z wyjątkiem środków trwałych stanowiących własność JST otrzymanych na podstawie decyzji właściwego organu, które wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przekraczające 10.000zł. tj. wartość ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się i amortyzuje metodą liniową, poczynając od miesiąca następującego po przyjęciu do użytkowania i przyjmuje się stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nieprzekraczające 10.000zł. ale powyżej kwoty 1.000zł. są umarzane i podlegają spisaniu w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania i podlegają ewidencji bilansowej. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500zł. są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej.</p> <p>Koszty ujmuje się zarówno na kontach zespołu 4 "Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie" jak i na kontach zespołu 5 "koszty wg typu działalności i ich rozliczenie, przychody zaś na kontach zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty". Materiały dotyczące zakupu paliwa i opału przyjmuje się na magazyn i wycenia w cenie nabycia, pozostałe materiały księguje się również w cenie nabycia, ale bezpośrednio w koszty na dzień zakupu. Ewidencja materiałów w magazynie prowadzona jest ilościowo i wartościowo. Rozchód materiałów wycenia się po cenach, które zakład najwcześniej nabył (metoda FIFO). Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej, tj. łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi odsetkami. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z tym że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego kwartału. Zobowiązania ujmuje się w księgach wg wartości nominalnej. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje

	<b>Nie dotyczy</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>zgodnie z tabelą nr 1 i 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>zgodnie z tabelą nr 3</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>zgodnie z tabelą nr 4</b>
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
	<b>zgodnie z tabelą nr 5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>zgodnie z tabelą nr 6</b>
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)
	<b>zgodnie z tabelą nr 7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>zgodnie z tabelą nr 8</b>
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
	<b>zgodnie z tabelą nr 9</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>zgodnie z tabelą nr 9</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>zgodnie z tabelą nr 9</b>
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
	<b>BRAK</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>zgodnie z tabelą nr 10</b>
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
	<b>zgodnie z tabelą nr 11</b>



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
	<b>zgodnie z tabela nr 12</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>zgodnie z tabela nr 13</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>13 251,40</b>
1.16.	inne informacje
	<b>BRAK</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>zgodnie z tabelą nr 14</b>
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
	<b>zgodnie z tabelą nr 15</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>BRAK</b>
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
	<b>BRAK</b>
2.5.	inne informacje
	<b>BRAK</b>

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>BRAK</b>

.....

(główny księgowy)

2019.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu **wartości początkowej** wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r. do 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>42.074,52</b>	<b>1.074,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.149,34</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	42.074,52	1.074,82				1.074,82						0,00	43.149,34
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>20.080.982,24</b>	<b>405.511,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.315,19</b>	<b>1.474.826,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.354,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.354,10</b>	<b>21.540.454,98</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	<b>20.080.982,24</b>	<b>405.511,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.315,19</b>	<b>1.474.826,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.354,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.354,10</b>	<b>21.540.454,98</b>
2.1.	<b>Grunty, w tym:</b>	<b>660.668,80</b>					<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>660.668,80</b>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	50.537,00											0,00	50.537,00
2.2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</b>	<b>18.732.700,23</b>				<b>1.069.315,19</b>	<b>1.069.315,19</b>						<b>0,00</b>	<b>19.802.015,42</b>
2.3.	<b>Środki transportu</b>	<b>83.820,86</b>					<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>83.820,86</b>
2.4.	<b>Inne środki trwałe</b>	<b>603.792,35</b>	<b>405.511,65</b>				<b>405.511,65</b>		<b>15.354,10</b>				<b>15.354,10</b>	<b>993.949,90</b>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

.....  
(główny księgowy)

11.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r. do 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>42.074,52</b>	<b>1.074,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.149,34</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	42.074,52	1.074,82			1.074,82				0,00	43.149,34
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>11.610.529,43</b>	<b>582.801,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.801,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.251,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.251,69</b>	<b>12.178.079,43</b>
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)</b>	<b>11.610.529,43</b>	<b>582.801,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582.801,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.251,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.251,69</b>	<b>12.178.079,43</b>
<b>2.1.</b>	<b>Grunty, w tym:</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</b>	<b>11.236.456,85</b>	<b>473.233,16</b>			<b>473.233,16</b>				<b>0,00</b>	<b>11.709.690,01</b>
<b>2.3.</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>68.937,53</b>	<b>3.800,00</b>			<b>3.800,00</b>				<b>0,00</b>	<b>72.737,53</b>
<b>2.4.</b>	<b>Inne środki trwałe</b>	<b>305.135,05</b>	<b>105.768,53</b>			<b>105.768,53</b>		<b>15.251,69</b>		<b>15.251,69</b>	<b>395.651,89</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

11.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2018r. do 31.12.2018r.)

nie wystąpiły w ZGKiM

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

11.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r. do 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja i numer działki Panigródz Nr działki 86/15	x	x	x	x
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	786,00			786,00
	Wartość (zł)	3.553,00			3.553,00
2	Lokalizacja i numer działki Gołańcz ul.Dworcowa Nr działki 704/3	x	x	x	x
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2.441,00			2.441,00
	Wartość (zł)	46.984,00			46.984,00
3	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>50.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.537,00</b>

.....  
(główny księgowy)

11.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę **środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów**, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r. do 31.12.2018r.) nie występuje w zakładzie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

11.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

**Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 do 31.12.2018)nie dotyczy SZB**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Akcje</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

11.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....



Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	z tytułu dostaw i usług	80.325,92	11.693,73	26.995,37		26.995,37	65.024,28
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>80.325,92</b>	<b>11.693,73</b>	<b>26.995,37</b>	<b>0,00</b>	<b>26.995,37</b>	<b>65.024,28</b>

.....  
(główny księgowy)

11.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy:01.01.2018 r. do 31.12.2018r.)

nie występują w ZGKiM

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

11.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy:01.01.2018r. do 31.12.2018 r.)

nie występują w ZGKiM

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		według stanu na:									
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	...							0,00	0,00		
2.	...							0,00	0,00		
3.	...							0,00	0,00		
4.	...							0,00	0,00		
5.	...							0,00	0,00		
6.	...							0,00	0,00		
7.	...							0,00	0,00		
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

.....  
(główny księgowy)

11.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy:01.01.2018r. do 31.12.2018r.

nie występują w ZGKiM

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

11.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

**Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r. do 31.12.2018r.)**  
**nie występują w ZGKiM**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

.....  
 (główny księgowy)

11.03.2019  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r. do 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.	wykupione ubezpieczenia zakładu i sprzętu	9.112,83	10.783,21
1.2.	wykupione prenumeraty i dostęp do INFORLEXU	2.602,27	972,63
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:		<b>11.715,10</b>	<b>11.755,84</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.			
2.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.			
3.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.			
4.2.			
...			
Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

11.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r.do 31.12.2018r.)

nie występuje w ZGKiM

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

11.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy:01.01.2018r. Do 31.12.2018r.)

nie występuje w ZGKiM

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

11.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....



Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Nie występują w ZGKiM

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			0,00	0,00		0,00	0,00
2.			0,00	0,00		0,00	0,00
3.			0,00	0,00		0,00	0,00
4.			0,00	0,00		0,00	0,00
5.			0,00	0,00		0,00	0,00
6.			0,00	0,00		0,00	0,00
7.			0,00	0,00		0,00	0,00
8.			0,00	0,00		0,00	0,00
9.			0,00	0,00		0,00	0,00
10.			0,00	0,00		0,00	0,00
11.			0,00	0,00		0,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

11.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....