

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Lipowa 5  62-130 Golańcz	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>B5788266B3DC5ECB</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570010617</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 407 375,55	8 987 705,76	A Fundusz	9 592 305,62	9 185 556,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 609 795,91	9 229 217,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 407 375,55	8 987 705,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 490,29	-43 660,30
A.II.1 Środki trwałe	9 362 375,55	8 942 705,76	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 (-)	-17 490,29	-43 660,30
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	8 092 325,41	7 713 148,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	598 023,04	473 072,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 083,33	95 816,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	274,97	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 775,74	158 800,25
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	191 775,74	158 800,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	62 215,85	45 793,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 641,25	28 537,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 963,35	29 754,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 778,81	51 045,90

Kazimiera Piechocka  
(główny księgowy)

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Matuszak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 687,87	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	2 718,08
B Aktywa obrotowe	376 705,81	356 651,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 807,52	21 596,83	D.II.8 Fundusze specjalne	2 488,61	951,14
B.I.1 Materiały	18 807,52	21 596,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 488,61	951,14
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	168 330,03	149 740,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	155 404,07	117 525,42			
B.II.2 Należności od budżetów	12 925,96	32 215,53			
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	177 812,42	169 869,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	177 812,42	169 869,68			
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)

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Matuszak  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 755,84	15 443,77			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 784 081,36</b>	<b>9 344 356,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 784 081,36</b>	<b>9 344 356,99</b>

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

\_\_\_\_\_  
2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Joanna Matuszak  
(kierownik jednostki)

Kazimiera Piechocka  
(główny księgowy)

2020-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Matuszak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Lipowa 5 62-130 Golańczy	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570010617</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>09F4C47660C0888C</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 909 676,64	3 141 731,96	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 812 036,84	3 045 878,36	
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	97 639,80	95 853,60	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 425 975,37	3 638 055,28	
B.I. Amortyzacja	561 346,51	615 350,59	
B.II. Zużycie materiałów i energii	810 108,02	783 828,38	
B.III. Usługi obce	522 621,27	620 210,33	
B.IV. Podatki i opłaty	183 937,73	203 942,84	
B.V. Wynagrodzenia	1 043 123,78	1 105 652,35	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	265 432,85	260 758,54	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	39 405,21	48 312,25	
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. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-516 298,73	-496 323,32	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	545 439,02	611 339,20	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	545 439,02	611 339,20	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	70 231,47	165 010,45	

Kazimiera Piechocka  
główny księgowy

2020-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Matuszak  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	54 100,60	90 714,04
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	16 130,87	74 296,41
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-41 091,18	-49 994,57
G.	<b>Przychody finansowe</b>	27 289,52	20 547,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 632,01	16 636,50
G.III.	Inne	3 657,51	3 911,32
H.	<b>Koszty finansowe</b>	3 688,63	8 048,55
H.I.	Odsetki	0,00	1 097,86
H.II.	Inne	3 688,63	6 950,69
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-17 490,29	-37 495,30
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	6 165,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-17 490,29	-43 660,30

Kazimiera Piechocka  
główny księgowy


2020-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Matuszak  
kierownik jednostki

Kazimiera Piechocka  
główny księgowy

2020-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Matuszak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Lipowa 5 62-130 Gołańcz	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570010617</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>732F7FE1A4AA0D7B</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>8 710 875,19</b>	<b>9 609 795,91</b>	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	<b>1 453 371,66</b>	<b>195 680,80</b>	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.1.4. Środki na inwestycje	<b>465 509,63</b>	<b>195 680,80</b>	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	<b>987 862,03</b>	<b>0,00</b>	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.1.10. Inne zwiększenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	<b>554 450,94</b>	<b>576 259,67</b>	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	<b>45 537,28</b>	<b>17 490,29</b>	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.2.9. Inne zmniejszenia	<b>508 913,66</b>	<b>558 769,38</b>	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>9 609 795,91</b>	<b>9 229 217,04</b>	

Kazimiera Piechocka  
główny księgowy

2020-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Matuszak  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-17 490,29	-43 660,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-17 490,29	-43 660,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	9 592 305,62	9 185 556,74

Kazimiera Piechocka  
główny księgowy

2020-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Matuszak  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania****Uwagi**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I.1.4	Środki na inwestycje	Dotacje celowe 104 966,76, środki własne 90 714,04
I.2.9	Inne zmniejszenia	amortyzacja 558 769,38

Kazimiera Piechocka  
główny księgowy

2020-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Matuszak  
kierownik jednostki

## Informacja dodatkowa

I.	<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>1.01.2019r. do 31.12.2019r.</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)

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994/z późniejszymi zmianami/o rachunkowości oraz Ustawą o Szczególnych Zasadach Rachunkowości,

zakład sporządza:

- 1.Sprawozdanie finansowe
- 2.Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym,
- 3.Zestawienia zmian w funduszu jenostki.

Przyjęte zasady polityki rachunkowości:

-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 składnik 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.

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.

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 w wieczyste
	<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>86 694,25</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)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)



Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. do 31.12.2019r.)

KOREKTA

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			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.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	43 149,34	2 610,81	0,00	0,00	0,00	2 610,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 760,15	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	43 149,34	2 610,81				2 610,81							45 760,15	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	21 733 911,62	90 693,48	0,00	0,00	129 487,08	220 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933,00	4 933,00	21 949 159,18	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	21 688 911,62	90 693,48	0,00	0,00	129 487,08	220 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933,00	4 933,00	21 904 159,18	
2.1.	Grunty, w tym:	660 668,80					0,00						0,00	660 668,80	
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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	19 805 157,65				104 987,32	104 987,32						0,00	19 910 144,97	
2.3.	Środki transportu	83 820,86	90 693,48				90 693,48						0,00	174 514,34	
2.4.	Inne środki trwałe	1 139 264,31				24 499,76	24 499,76					4 933,00	4 933,00	1 158 831,07	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 000,00					0,00						0,00	45 000,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	

Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego – wykazuje różnicę w stosunku do stanu na koniec okresu sprawozdawczego roku 2018 o kwotę 148.456,64zł. Różnica spowodowana była omyłką pisarską. W zestawieniu roku 2018 pominięto saldo konta 013 zakładu budżetowego. Stąd wynika konieczność dodania go w roku 2019.

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: .....

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik, jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. do 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia						Zmniejszenia						Umozczenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
		Umozczenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	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>43 149,34</b>	<b>2 610,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 610,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 760,15</b>			
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	43 149,34	2 610,81			2 610,81					45 760,15			
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00			
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>12 326 536,07</b>	<b>639 850,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 850,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 933,00</b>	<b>12 961 453,42</b>			
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	12 326 536,07	639 850,35	0,00	0,00	639 850,35	0,00	4 933,00	0,00	4 933,00	12 961 453,42			
2.1.	Grunty, w tym:					0,00					0,00			
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00			
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	11 712 832,24	484 164,34			484 164,34					12 196 996,58			
2.3.	Środki transportu	72 737,53	5 960,62			5 960,62					78 698,15			
2.4.	Inne środki trwałe	540 966,30	149 725,39			149 725,39		4 933,00		4 933,00	685 758,69			
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			

Umozczenie – stan na początek okresu sprawozdawczego – wykazuje różnice w stosunku do stanu na koniec okresu sprawozdawczego roku 2018 o kwotę 148.456,64zł. Różnica spowodowana była oczywista omyłka pisarską. W zestawieniu roku 2018 pominięto saldo konta 072 zakładu budżetowego, stąd wynika konieczność dodania go w roku 2019.

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: .....

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2019r. do 31.12.2019r.)

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)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. do 31.12.2019r.)

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)

2020-03-20  
(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: 01.01.2019r. do 31.12.2019r.)  
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)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 do 31.12.2019)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
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) 2020-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień) .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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	65 024,28	58 385,47	13 470,74		13 470,74	109 939,01
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>65 024,28</b>	<b>58 385,47</b>	<b>13 470,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13 470,74</b>	<b>109 939,01</b>

.....  
(główny księgowy)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

**Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.)**

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)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....



Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. do 31.12.2019 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		początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego			
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

według stanu na:

.....  
(główny księgowy)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

nie występują w ZGKiM

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
	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)

2020-03-20  
(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: 01.01.2019r. do 31.12.2019r.)  
nie występują w ZGKiM

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	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)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. do 31.12.2019r.)

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	10 783,21	13 009,48
1.2.	wykupione prenumeraty i dostęp do INFORLEXU	972,63	2 434,29
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>11 755,84</b>	<b>15 443,77</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.			
2.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.			
3.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.			
4.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r.do 31.12.2019r.)

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>

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
(główny księgowy)

Sporządził: .....

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. Do 31.12.2019r.)

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)

2020-03-20  
(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: 01.01.2019r. do 31.12.2019r. 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>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

2020-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

**Tabela II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

<b>Lp.</b>	<b>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Nagrody jubileuszowe - 18.886,28	
2	Odprawy emerytalne i rentowe – 21.992,05	
3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	31.084,44
4	Inne świadczenia pracownicze* §3020,4280 (z konta 405)	14.731,48
	<b>OGÓLEM</b>	<b>86.694,25</b>

Podpisać z 31.03.2020