


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Lipowa 5  62-130 Golańcz	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570010617</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A3755003136624DD</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 755 533,79	8 150 473,34	A Fundusz	8 985 064,59	8 380 086,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 050 635,04	8 448 410,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 755 533,79	8 150 473,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-65 570,45	-68 323,56
A.II.1 Środki trwałe	8 710 533,79	8 105 473,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	658 534,80	654 820,80	A.II.2 Strata netto (-)	-65 570,45	-68 323,56
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	7 691 441,36	7 233 726,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	283 423,77	161 980,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	77 133,86	54 945,19	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	223 860,22	261 455,71
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	223 860,22	223 455,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 776,01	78 471,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 827,71	36 761,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 038,92	38 694,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 261,99	64 933,69

Marcin Cholewiński  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Matuszak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A3755003136624DD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 400,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 762,20	2 799,91
B Aktywa obrotowe	453 391,02	491 069,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 912,29	46 065,37	D.II.8 Fundusze specjalne	793,39	1 794,14
B.I.1 Materiały	27 912,29	46 065,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	793,39	1 794,14
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	38 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	192 776,56	196 562,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	178 028,90	165 206,23			
B.II.2 Należności od budżetów	4 719,41	25 749,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 028,25	5 607,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	220 323,59	238 202,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	220 323,59	238 202,25			
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			

Marcin Cholewiński  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Matuszak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A3755003136624DD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 378,58	10 238,90			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 208 924,81</b>	<b>8 641 542,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 208 924,81</b>	<b>8 641 542,58</b>

\_\_\_\_\_  
Marcin Cholewiński  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

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

SJO BeSTia

A3755003136624DD

**Wyjaśnienia do bilansu**

\_\_\_\_\_  
Marcin Cholewiński  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
A3755003136624DD

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

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej</b> ul. Lipowa 5 62-130 Gołańcz	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570010617</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>E8B73466D9185378</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	3 564 814,64	3 937 272,09	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 443 907,64	3 746 776,16	
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	120 907,00	190 495,93	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 196 655,40	4 480 802,89	
B.I. Amortyzacja	601 092,44	590 021,11	
B.II. Zużycie materiałów i energii	870 968,06	1 118 086,51	
B.III. Usługi obce	752 575,07	628 826,45	
B.IV. Podatki i opłaty	255 301,88	281 784,88	
B.V. Wynagrodzenia	1 353 613,13	1 488 848,46	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	314 342,63	336 665,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	48 762,19	36 570,40	
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>	-631 840,76	-543 530,80	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	584 913,71	558 217,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	584 913,71	558 217,50	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	32 386,84	111 361,78	

Marcin Cholewiński  
główny księgowy

2023-03-28  
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	0,00	38 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	32 386,84	73 361,78
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-79 313,89	-96 675,08
G.	Przychody finansowe	24 529,69	41 744,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24 226,69	41 403,54
G.III.	Inne	303,00	341,00
H.	Koszty finansowe	10 786,25	13 393,02
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	10 786,25	13 393,02
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-65 570,45	-68 323,56
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-65 570,45	-68 323,56

Marcin Cholewiński  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień


Joanna Matuszak  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Marcin Cholewiński  
główny księgowy

2023-03-28  
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 dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570010617</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>D81E4B26E58BB39C</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		8 808 888,98	9 050 635,04
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		817 697,55	0,00
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		59 830,53	0,00
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		757 867,02	0,00
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)		575 951,49	602 224,61
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		50 456,67	65 570,45
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		0,00	15 039,34
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		525 494,82	521 614,82
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>9 050 635,04</b>	<b>8 448 410,43</b>

Marcin Cholewiński  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Matuszak  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-65 570,45</b>	<b>-68 323,56</b>
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-65 570,45	-68 323,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>8 985 064,59</b>	<b>8 380 086,87</b>

\_\_\_\_\_  
**Marcin Cholewiński**  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
**2023-03-28**  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
**Joanna Matuszak**  
kierownik jednostki


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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Sprzedaż nieruchomości gruntowej działka 45/2- 950 zł, działka 379/6- 382zł, Sprzedaż udziału w gruncie działka 148- 2382zł, Sprzedaż nieruchomości Kujawki 19 z bud. gosp. 2923,41, Osada 1 mieszkanie 2 w Gołańczy- 6196,61, częściowa sprzedaż nieruchomości Chojna 44m1- 2205,32 zł.
I.2.9	Inne zmniejszenia	amortyzacja 521 614,82

Marcin Cholewiński  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Matuszak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej ul. Lipowa 5 62-130 Golańcz	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570010617</b>		<b>61B66FEFBE4DD6EB</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Marcin Cholewiński  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.28  
rok mies. dzień

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

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Marcin Cholewiński  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.28  
rok mies. 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>1.01.2022r. do 31.12.2022r.</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 trwale 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 trwale 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 używania i przyjmuje się stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwale 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.	<u>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</u>
	<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 wieczystie
	<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>Zgodnie z tabelą nr II.1.15.</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
	Rekompensata za ciepło na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z późniejszymi zmianami - 38 380,95 zł
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>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Cholewiński*  
 mgr Marcin Cholewiński  
 (główny księgowy)

**ZAKŁAD GOSPODARKI  
 KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
 w GOŁAŃCZY**  
 ul. Lipowa 5, 62-130 Gołańcz  
 tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917  
 NIP 766-00-13-130-5500-1370310047  
**2023.03.28**  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK ZAKŁADU**  
*Matuszak*  
 mgr Joanna Matuszak  
 .....  
 (kierownik jednostki)

**Urząd Miasta i Gminy  
w GOŁAŃCZY (2)**

Data: **29.03.2023** Wpł.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022r. do 31.12.2022r.)

Lp.	Wykazanie	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)	45 760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 760,15
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	45 760,15												45 760,15
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	22 927 401,04	24 847,54	0,00	0,00	0,00	24 847,54	49 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49 425,45	22 902 823,13
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	22 882 401,04	24 847,54	0,00	0,00	0,00	24 847,54	49 425,45	0,00	0,00	0,00	0,00	49 425,45	22 857 823,13
2.1.	Grunty, w tym:	658 534,80						3 714,00					3 714,00	654 820,80
2.1.1.	Grunty stanowiące własność, jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	20 814 723,11	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	45 711,45					45 711,45	20 774 546,66
2.3.	Środki transportu	187 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	187 942,71
2.4.	Inne środki trwałe	1 221 200,42	19 312,54				19 312,54	0,00	0,00			0,00	0,00	1 240 512,96
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	45 000,00											0,00	45 000,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Cholewiński*  
 mgr *Małgorzata Cholewińska*

**ZAKŁAD GOSPODARKI  
 KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
 w GOŁAŃCZY**

**KIEROWNIK ZAKŁADU**  
*Watusz*  
 mgr *Joanna Watusz*  
 (kierownik jednostki)

ul. Lipowa 5, 62-130 Gołańcz  
 tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917  
 NIP 766-00-13-432 REGON 1406617

2023-03-28  
 (pkt. miesiąc, dzień)

Sporządził: .....

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022r. do 31.12.2022r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Zmniejszenia				Zwiększenia				Umożliwienie - 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 alkwirowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>45 760,15</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>	<b>45 760,15</b>
1.1.	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	45 760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 760,15
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>14 171 867,25</b>	<b>580 482,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 482,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 752 349,79</b>
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	14 171 867,25	580 482,54	0,00	0,00	580 482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14 752 349,79
2.1.	Grupy, w tym:										
2.1.1.	Grupy stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00
2.2.	Budynki, lokale i tabeleki inżynierski i lądowej	13 123 284,75	417 538,40			0,00					0,00
2.3.	Środki transportu	110 808,85	22 188,67			417 538,40					13 540 820,15
2.4.	Inne środki trwałe	937 776,65	140 755,47			22 188,67					132 997,52
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					140 755,47					1 078 532,12
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
						0,00					0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Cholewiński*

mgr Marcin Cholewiński  
(główny księgowy)

Sporządził: .....

**ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
W GOŁAŃCZY**

ul. Lipowa 5, 62-130 Gołańcz  
tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917  
NIP 766-00-13-432, REGON 14704064

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK ZAKŁADU**

*Wiatywał*  
mgr Joanna Wiatywał  
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2022r. do 31.12.2022r.)

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

*Cholewiński*  
mgr Marcin Cholewiński

.....  
(główny księgowy)

ZAKŁAD GOSPODARSTWA  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
w GOŁAŃCZY

ul. Lipowa 5, 62-130 Gołańcz 2023-03-28  
tel./fax (067) 26 15 119, 605 401 81  
NIP 766-00-13-432 REG. MIESIĄC, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

*Matuszak*  
mgr Joanna Matuszak

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane w wieczystość (okres sprawozdawczy: 01.01.2022r. do 31.12.2022r.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w wieczystość – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych w wieczystość – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych w wieczystość w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych w wieczystość w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych w wieczystość 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> )				
	Wartość (zł)				
	...				
	<b>Ogółem:</b>	<b>50 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 537,00</b>

KIEROWNIK ZAKŁADU

*Włodzisław*  
mgr Józef Włodzisław  
(kierownik jednostki)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)  
ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
w GOŁAŃCZY

ul. Lipowa 5, 62-130 Gołańcz  
tel./fax (067) 26 15 115, kom. 605 401 91  
NIP 766-00-13-112 REGON 147601111

**GŁÓWNY...KSIĘGOWY**

(główny księgowy)  
*Gołewiński*  
mgr Marcin Gołewiński

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: 01.01.2022r. do 31.12.2022r.) 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>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 .....  
 (główny księgowy) *Cholewiła*  
 mgr Marcin Cholewiński

ZAKŁAD GOSPODARSTWA  
 KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ  
 w GOLAŃCZY

ul. Lipowa 5, 62-130 Golańcz  
 tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 91  
 NIP 766-00-13-432 55000760000

**KIEROWNIK ZAKŁADU**  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
 mgr *Stawna Maciszak*

2023-03-28

Sporządził: .....

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2022 do 31.12.2022) 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
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
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**

(główny księgowy)  
*Giole Winięci*  
mgr Marcin Cholewiński

Sporządził: .....

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

ZAKŁAD GOSPODARSTWA  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
w GOLAŃCZY

ul. Lipowa 5, 62-130 Golańcz  
tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917  
NIP 766-00-13-432, REGON 142000044

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK ZAKŁADU

*mgr Jolanta Winięci*



Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

l.p.	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	75 342,09	58 821,81	22 161,19		22 161,19	112 002,71
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>75 342,09</b>	<b>58 821,81</b>	<b>22 161,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22 161,19</b>	<b>112 002,71</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
*Cholewiński*  
mgr Marcin Cholewiński

Sporządził: .....

ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNIKACYJNEJ I MIESZKANIOWEJ  
(rok, miesiąc, dzień) 2022 12 31  
ul. Lipowa 5, 62-130 Golańczycy  
tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917  
NIP 766-00-13-432 REGON 142004641

KIEROWNIK ZAKŁADU

*Joanna Kuter*  
mgr Joanna Kuter (kierownik jednostki)

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.)

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
2.							0,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							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>

KIEROWNIK ZAKŁADU

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*(główny księgowy)*

*mgr Marcin Cholewiński*

2023-03-28 ZAKŁAD GOSPODARKI  
 KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
 (rok, miesiąc, dzień) w GOLAŃCZY

ul. Lipowa 5, 62-130 Golańc  
 tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917  
 NIP 766-00-13-432, REGON 147004064

*(kierownik jednostki)*  
*mgr Joanna Nadaszka*

Sporządził: .....

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2022r. do 31.12.2022 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 (8)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)	koniec okresu sprawozdawczego (10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00	0,00	0,00
1.	...											0,00
2.	...											0,00
3.	...											0,00
4.	...											0,00
5.	...											0,00
6.	...											0,00
7.	...											0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
*Cholewiński*  
mgr Marcin Cholewiński

Sporządził: .....

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)  
**ZAKŁAD GOSPODARSTWA  
KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ  
w GOLANCZY**

ul. Lipowa 5, 62-130 Golanetz  
tel./fax (067) 26 15 119, kom. 806 40 1 0  
NIP 766-00-13-499

**KIEROWNIK ZAKŁADU**  
*Wojaszek*  
mgr Józef Wojaszek

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

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>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Cholewicki*  
 .....  
 (główny księgowy) iński

2023-03-28  
 Zakład Miejski (zieleni) s.c.  
 KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ  
 w GOLĄNCZY

ul. Lipowa 5, 62-130 Gołanów  
 tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 91  
 NIP 766-00-13-422 0500000000

Sporządził: .....

**KIEROWNIK ZAKŁADU**  
 .....  
 (kierownik jednostki)

.....  
 (kierownik jednostki)

**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: 01.01.2022r. do 31.12.2022r.)**  
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**  
.....  
(główny księgowy)  
mgr Marcin Cholewiński

2023-03-28  
ZIM S.A. GOSKUDARKA  
KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ  
w GOLĄNCZY  
ul. Lipowa 5, 62-130 Gołańcz  
tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 91  
NIP 766-00-13-432, REGON 147604004

**KIEROWNIK ZAKŁADU**  
.....  
(kierownik jednostki)  
mgr Joanna Maluszka

Sporządził: .....

**Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2022r. do 31.12.2022r.)**

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	9 515,26	8 810,82
1.2.	wykupione prenumeraty i dostęp do INFORLEXU	2 553,51	1 021,47
1.3.	usługi telekomunikacyjne	309,81	406,61
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>12 378,58</b>	<b>10 238,90</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.			
2.2.			
...			
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.			
3.2.			
...			
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
4.1.			
4.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
5.1.			
5.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

KIEROWNIK ZAKŁADU  
*Joanna Matuszak*  
 mgr Joanna Matuszak  
 .....  
 (kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARSKI  
 KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
 w GOŁAŃCZY  
 ul. Lipowa 5, 62-130 Gołańcz  
 tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917  
 NIP 766-00-13430 REGON 142004641  
 2023-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Marcin Cholewiński*  
 (główny księgowy)  
 mgr Marcin Cholewiński

Sporządził: .....

**Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2022r.do 31.12.2022r.)**

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>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Andrzej Winiński*

mgr Główny Księgowy

**KIEROWNIK ZAŁADU**

*Wojciech*  
mgr Wojciech  
(kierownik jednostki)

ZAKŁAD 2023-03-28  
KOMUNALNEJ MIESZKANOWEJ  
w GŁANCZY

ul. Lipowa 5, 62-130 Golańcz  
tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917  
NIP 766-00-12-430

Sporządził: .....

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2022r. Do 31.12.2022r.)

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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)  
mgr Marcin Cholewiński

Sporządził: .....

2023-03-28 GOSPODARKI  
(rok, miesiąc, dzień)  
MIASTECZKOWEJ I MIESZKANIOWEJ  
w GOŁĄNCZY

ul. Lipowe 5, 62-130 Gołańcz  
tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917  
NIP 766.001.13.432 REGON 57604964

*H. O. J. J. J. J.*  
mgr Joanna Matuszak  
.....  
(kierownik jednostki)

0,00 KIEROWNIK ZAKŁADU



Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 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**

*.....*  
(główny księgowy)

*mgr Marcin Cholewiński*

Sporządził: .....

**ZAKŁAD GOSPODARKI**

**KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**

w **GOLAŃCZY**

ul. Lipowa 5, 62-130 Golańcz

tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917

NIP 766-00-13-432, REGON 157644004

**KIEROWNIK ZAKŁADU**

*.....*

*mgr* (kierownik jednostki)

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

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe -	29 356,64
2	Odprawy emerytalne i rentowe –	0,00
3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440	38 075,07
4	Inne świadczenia pracownicze* §3020, 4280 (z konta 405)	16 781,76
	<b>OGÓLEM</b>	<b>84 213,47</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Cholewiński*

mgr Marcin Cholewiński

.....

(główny księgowy)

**ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ  
w GOŁAŃCZY**

ul. Lipowa 5, 62-130 Gołańcz  
tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917  
NIP 766-00-13-432 REGON 1570040317

**2023-03-28**

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK ZARŁADU**

*Matuszak*  
mgr Joanna Matuszak

.....

(kierownik jednostki)