

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GOŁAŃCZY ul. Lipowa 5 62-130 Gołańcz | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B7A2C57645B5A724  |
| Numer identyfikacyjny REGON 570010617 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 8 150 473,34 | 12 323 203,18 | A Fundusz | 8 380 086,87 | 12 471 541,31 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 448 410,43 | 12 620 272,82 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 8 150 473,34 | 12 323 203,18 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -68 323,56 | -148 731,51 |
| A.II.1 Środki trwałe | 8 105 473,34 | 12 231 404,23 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 654 820,80 | 654 820,80 | A.II.2 Strata netto (-) | -68 323,56 | -148 731,51 |
| 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 | 7 233 726,51 | 11 406 328,75 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 161 980,84 | 137 498,16 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 54 945,19 | 32 756,52 | 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 | 261 455,71 | 426 331,80 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 45 000,00 | 91 798,95 | 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 | 223 455,71 | 426 331,80 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 78 471,91 | 210 040,25 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 36 761,88 | 46 804,68 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 38 694,18 | 45 727,53 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 64 933,69 | 73 194,51 |

Marcin Cholewiński
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Julian Wachowiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B7A2C57645B5A724

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 10 238,90 | 13 391,57 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 8 641 542,58 | 12 897 873,11 | Suma pasywów | 8 641 542,58 | 12 897 873,11 |

Marcin Cholewiński
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B7A2C57645B5A724

Julian Wachowiak

(kierownik jednostki)

Marcin Cholewiński
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

B7A2C57645B5A724

Julian Wachowiak

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GOŁAŃCZY ul. Lipowa 5 62-130 Gołańcz | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY | |
| Numer identyfikacyjny REGON 570010617 | | Wysłać bez pisma przewodniego BA2D4C945B36FBDE  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 3 937 272,09 | 4 484 870,72 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 746 776,16 | 3 838 408,06 | |
| 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 | 190 495,93 | 646 462,66 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 480 802,89 | 5 223 611,44 | |
| B.I. Amortyzacja | 590 021,11 | 606 944,99 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 1 118 086,51 | 1 517 191,47 | |
| B.III. Usługi obce | 628 826,45 | 620 596,57 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 281 784,88 | 292 118,57 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 1 488 848,46 | 1 779 253,61 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 336 665,08 | 366 767,26 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 36 570,40 | 40 738,97 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -543 530,80 | -738 740,72 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 558 217,50 | 589 820,33 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 558 217,50 | 589 820,33 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 111 361,78 | 28 148,58 | |

Marcin Cholewiński
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Julian Wachowiak
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|-------------------|--------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 38 000,00 | 3 420,16 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 73 361,78 | 24 728,42 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -96 675,08 | -177 068,97 |
| G. | Przychody finansowe | 41 744,54 | 45 582,17 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 41 403,54 | 44 978,17 |
| G.III. | Inne | 341,00 | 604,00 |
| H. | Koszty finansowe | 13 393,02 | 17 244,71 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 13 393,02 | 17 244,71 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -68 323,56 | -148 731,51 |
| 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) | -68 323,56 | -148 731,51 |
| | | | |

 Marcin Cholewiński
 główny księgowy

 2024-03-28
 rok, miesiąc, dzień

 Julian Wachowiak
 kierownik jednostki

Marcin Cholewiński
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Julian Wachowiak
kierownik jednostki

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GOŁAŃCZY ul. Lipowa 5 62-130 Gołańcz | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY | |
| Numer identyfikacyjny REGON 570010617 | sporządzone na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego AEA771DFB09BCD71  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 9 050 635,04 | 8 448 410,43 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 0,00 | 4 779 674,83 | |
| 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 | 0,00 | 133 219,11 | |
| 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 | 4 646 455,72 | |
| 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) | 602 224,61 | 607 812,44 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 65 570,45 | 68 323,56 | |
| 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 | 15 039,34 | 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 | 521 614,82 | 539 488,88 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 8 448 410,43 | 12 620 272,82 | |

Marcin Cholewiński
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Julian Wachowiak
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|--------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -68 323,56 | -148 731,51 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -68 323,56 | -148 731,51 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 8 380 086,87 | 12 471 541,31 |
| | | | |

Marcin Cholewiński
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Julian Wachowiak
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|---------------|---|---|
| I.1.4 | Środki na inwestycje | Środki własne 41420,16 zł, dotacja celowa 91798,95 zł. |
| I.1.6 | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | Modernizacja SUW Potulin-4203673,76, wodociąg Potulin-Chojna, Chojna-Parkowo- 442781,96 |

Marcin Cholewiński
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Julian Wachowiak
kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W GOŁAŃCZY ul. Lipowa 5 62-130 Gołańcz | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p> | Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY |
| Numer identyfikacyjny REGON 570010617 | | <p style="text-align: center;">BC9B1B7B2A9C6049</p>  |

| 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 były 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)

2024.03.29
rok mies. dzień

Julian Wachowiak
(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)

2024.03.29
rok mies. dzień

Julian Wachowiak
(kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
w GOŁAŃCZY
ul. Lipowa 5, 62-130 Gołańcz
tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917
NIP 766.00.13.132, REGON 142423314

Informacja dodatkowa

| | | |
|--|------------|------|
| Urząd Miasta i Gminy w GOŁAŃCZY (2) | | |
| Data | 28.03.2024 | Wpł. |
| Otrzymuje | | |
| Podpis | | |

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Gołańcz |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 62-130 Gołańcz , ul. Lipowa 5 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | usługi w zakresie: 1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowym 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 . |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 1.01.2023r. do 31.12.2023r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | W bieżącym roku obrotowym w skład zakładu nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego. |
| 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"> 1.Sprawozdanie finansowe 2.Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, 3.Zestawienia zmian w funduszu jednostki. <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 używania 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.</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 |

| | |
|------------|---|
| | Nie dotyczy |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | zgodnie z tabelą nr 1 i 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Nie dotyczy |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | zgodnie z tabelą nr 3 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | zgodnie z tabelą nr 4 |
| 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 |
| | zgodnie z tabelą nr 5 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | zgodnie z tabelą nr 6 |
| 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) |
| | zgodnie z tabelą nr 7 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | zgodnie z tabelą nr 8 |
| 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 |
| | zgodnie z tabelą nr 9 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | zgodnie z tabelą nr 9 |
| c) | powyżej 5 lat |
| | zgodnie z tabelą nr 9 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | BRAK |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | zgodnie z tabelą nr 10 |
| 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 |
| | zgodnie z tabelą nr 11 |

| | |
|-------|---|
| 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 |
| | zgodnie z tabela nr 12 |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | zgodnie z tabela nr 13 |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Zgodnie z tabelą nr II.1.15. |
| 1.16. | inne informacje |
| | BRAK |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | zgodnie z tabelą nr 14 |
| 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 |
| | zgodnie z tabelą nr 15 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Rekompensata i wyrównanie 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 – 60 686,29 zł Prawa majątkowe po zmarłym pracowniku - 47 902,10 |
| 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 |
| | BRAK |
| 2.5. | inne informacje |

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Cholewiński
.....

(główny księgowy)

ZARŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
w GOŁANCZY
ul. Lipowa 5, 62-130 Gołańcz
tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917
NIP 766.00.13.....

2024.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. KIEROWNIKA
ZGKiM w Gołanczy**

Julian Wachowiak
.....

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023r. do 31.12.2023r.)

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | | | | | Zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14) |
|--------|--|--|-------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------|------------|--------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---|
| | | | nabycie | przenieszenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7) | zbycie | likwidacja | przenieszenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (9+10+ 11+ 12+13) | | | |
| 1. | 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 | 1 049,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049,20 | 44 710,95 | |
| 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 | 1 049,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049,20 | 44 710,95 | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 22 902 823,13 | 192 401,92 | 4 646 455,72 | 0,00 | 0,00 | 4 838 857,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 27 696 680,77 | | |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) | 22 857 823,13 | 100 602,97 | 4 646 455,72 | 0,00 | 0,00 | 4 747 058,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 604 881,82 | | |
| 2.1. | Grunty, w tym: | 654 820,80 | | | | | 0,00 | | | | | | | 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 | 20 774 546,66 | 45 000,00 | 4 646 455,72 | 0,00 | 0,00 | 4 691 455,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 466 002,38 | | |
| 2.3. | Środki transportu | 187 942,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 942,71 | | |
| 2.4. | Inne środki trwałe | 1 240 512,96 | 55 602,97 | 0,00 | 0,00 | 55 602,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 115,93 | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 45 000,00 | 91 798,95 | | | | 91 798,95 | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 91 798,95 | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Górska-Olszewska

**KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ
W GOLIŃCZY**
ul. Lipowe 5, 62-130 Golanów
tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917
NIP 766.001.49.430 REGON 147700000

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

**P.O. KIEROWCA
ZAKIM w GOLIŃCZY**
Julian Wodźniak
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023r. do 31.12.2023r.)

| 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 | | |
| 1. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 45 760,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049,20 | 0,00 | 1 049,20 | 44 710,95 | | |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 45 760,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 049,20 | 0,00 | 1 049,20 | 44 710,95 | | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4) | 14 752 349,79 | 621 127,80 | 0,00 | 0,00 | 621 127,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 373 477,59 | | |
| 2. | Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | 14 752 349,79 | 621 127,80 | 0,00 | 0,00 | 621 127,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 373 477,59 | | |
| 2.1. | Gruntły, w tym: | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 2.1.1. | Gruntły stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 13 540 820,15 | 518 853,48 | | | 518 853,48 | | | | | 14 059 673,63 | | |
| 2.3. | Środki transportu | 132 997,52 | 22 188,67 | | | 22 188,67 | | | | | 155 186,19 | | |
| 2.4. | Inne środki trwałe | 1 078 532,12 | 80 085,65 | | | 80 085,65 | | | | | 1 158 617,77 | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | | 0,00 | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Marcin Cholewiński

ZAWIĄZAŁY WYSTAWIŁAM
 KOMUNALNEJ I MIEJSZCOWOJEJ
 W GORANOWY
 ul. Lipowa 5, 62-130 Gorzów
 tel/fax (007) 26 15 119, kom. 605 401 917
 NIP: 764-000-45, REGON: 142200000

2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

ZGŁOSIŁAM W GORANOWY

 Julian Waszczyński
 (kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2023r. do 31.12.2023r.)

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 |
| | Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Cholewiński
 (Główny księgowy)

KOMUNALNY OŚRODEK WYKONAWCZY
 w GOLANOCZU
 ul. Lipowe 5, 62-130 Gołańcz
 tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917
 NIP 766 100 19 432 REGON 142022222
 2024-03-28

Przewodniczący Zarządu

Julian Kowalczyk
 (kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2023r. do 31.12.2023r.)

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5) |
|-----|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Lokalizacja i numer działki Panigródz Nr działki 86/15 Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | x 786,00 3 553,00 | x | x | x 786,00 3 553,00 |
| 2 | Lokalizacja i numer działki Gołańcz ul. Dworcowa Nr działki 704/3 Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | x 2 441,00 46 984,00 | x | x | x 2 441,00 46 984,00 |
| 3 | Lokalizacja i numer działki Powierzchnia (m ²) Wartość (zł) | x 0,00 0,00 | x | x | x 0,00 0,00 |
| | ... | | | | 0,00 |
| | Ogółem: | 50 537,00 | 0,00 | 0,00 | 50 537,00 |

.....
 (główny księgowy) **AKSIEGOWY**

 mgr Marcin Cholewiński
 Sporządził:

2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
ZAMIAŁD GOSI-ODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ
 w GOŁAŃCZY
 ul. Lipowe 5, 62-130 Gołańcz
 tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917
 NIP 766-00-13-432, REGON 570010617

.....
 (kierownik jednostki)
ZULIAN W GOŁAŃCZY

 Julian Węgrzecki

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: 01.01.2023r. do 31.12.2023r.)
nie występuje w

| 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 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

SPÓRZĄDZIŁ
W GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....

mgr Marcin Cholewiński

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ
w GOLANCZU
ul. Lipowe 5, 62-130 Golanów
tel/fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917
NIP 766-00-13-432. REGON 570010617

PAWEL STOLARSKA
Złota w Golanów

Julian Wacławski

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 do 31.12.2023)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 (3 + 5 - 7) | wartość (4 + 6 - 8) |
| 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 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy)

mgr Mariola Cholewińska
Spółdzielca:

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)
Pracownik w Spółdzielcu
Julian Waczkowiak

**ZAKŁAD GOSPODARSTWA
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
w GOŁANCZY**
ul. Lipowe 5, 62-130 Gołanów
tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917
NIP 766-00-13-432 REGON 570010617

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 | 112 002,71 | 15 646,49 | 14 981,45 | | 14 981,45 | 112 667,75 |
| 2. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. | ... | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 112 002,71 | 15 646,49 | 14 981,45 | 0,00 | 14 981,45 | 112 667,75 |

.....
 (główny księgowy) **KSIEGOWY**

2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)


 mgr Marcin Cholewiński
 Sporządził:

**ZAKŁAD GOSPODARKI
 KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
 w GOŁAŃCZY**
 ul. Lipowe 5, 62-130 Gołańcz
 tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917
 NIP 766-00-13-432 REGON 570010617


 Julian Paszowiak

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2023 r. do 31.12.2023r.)

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 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Marcin Cholewiński
Sporządził:

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(Kierownik jednostki)



**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ
w GOLANŹCU**
ul. Lipowc 5, 62-130 Gołanów
tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 404 917
NIP 766-00-13-432, REGON 570010617

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2023r. do 31.12.2023 r.)

nie występują w ZGKM

| 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: | | | | | | | |
| 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 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
 (główny księgowy)
STOWOZNY KSIĘGOWY

Sporządził: *g. Marciniak*, Cholewiński

2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

**ZAKŁAD GOSPODARSTWA
 KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ
 w GOLANCZYM**
 ul. Lipowe 5, 62-130 Golanów
 tel/fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917
 NIP 766-00-13-432, REGON 570010617

.....
 (kierownik jednostki)
Julian Maciejowski

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

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. | ... | | | |
| | Ogółem: | 0,00 | X | 0,00 |

.....
(Główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Sporządził: *Krzysztof Cholewiński*

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
w GOŁANCZY**

ul. Lipowe 5, 62-130 Gołanów
tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917
NIP 766-00-13-432 REGON 570010617

Justyna Wschowicka

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: 01.01.2023r. do 31.12.2023r.)

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. | ... | | | |
| Ogółem: | | 0,00 | X | 0,00 |

.....
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Sporządził: **Marcin Cholewiński**

.....
 (kierownik jednostki) **zk**

**ZAKŁAD GOSPODARKI
 KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
 w GOŁANCZU**
 ul. Lipowe 5, 62-130 Gołanów
 tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917
 NIP 766-00-13-432 REGON 570010617

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2023r. do 31.12.2023r.)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
|-----------|---|---|-------------------------------|
| | | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | | |
| 1.1. | wykupione ubezpieczenia zakładu i sprzętu | 8 810,82 | 10 191,50 |
| 1.2. | wykupione prenumeraty i dostęp do INFORLEXU | 1 021,47 | 2 802,92 |
| 1.3. | usługi telekomunikacyjne | 406,61 | 397,15 |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem: | 10 238,90 | 13 391,57 |
| 2. | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | | |
| 2.1. | | | |
| 2.2. | | | |
| ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | | |
| 3.1. | | | |
| 3.2. | | | |
| ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem: | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów | | |
| 4.1. | | | |
| 4.2. | | | |
| ... | | | |
| | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem: | 0,00 | 0,00 |

.....

(główny księgowy)
BIEGOMY KSIĘGOWY



mgr Marcin Cholewiński

Sporządził:

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

.....
Julian Wachowiak

(kierownik jednostki)

**ZAKŁAD GOSPODARSKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
w GOLAŃCZY**
ul. Lipowe 5, 62-130 Gołańcz
tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917
NIP 766-00-13-432, REGON 570010617

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2023r.do 31.12.2023r.)

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. | | | | | |
| ... | | | | | |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
 (główny księgowy)
SYMON KSIĘGOWY



mgr Marcin Cholewiński
 Sporządził:

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Janina Cholewińska


**ZAJMAD GOSPODARSKI
 KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ
 W GOŁANCZY**

ul. Lipowe 5, 62-130 Gołanów
 tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917
 NIP 766-00-13-432, REGON 570010617

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2023r. Do 31.12.2023r.)

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 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
(Główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Sporządził: **Marcin Cholewiński**

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
w GOLANŃCU**

ul. Lipowa 5, 62-130 Gorzance
tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 404 917
NIP 766-00-13-432, REGON 570010617

.....
(Kierownik jednostki)



Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
 (główny księgowy) **Y KSIĘGOWY**

 Sporządził: **mgr Marcin Cholewiński**

2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

**ZAKŁAD GOSPODARKI
 KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
 w GOLANCZY**

ul. Lipowe 5, 62-130 Golanów
 tel/fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917
 NIP 766-00-13-432, REGON 570010617

.....
 (kierownik jednostki)

Tulian Kępcowiak

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 - | 67 859,94 |
| 2 | Odprawy emerytalne i rentowe – | 26 837,04 |
| 3 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 | 42 952,57 |
| 4 | Inne świadczenia pracownicze* §3020, 4280 (z konta 405) | 18 587,77 |
| OGÓLEM | | 156 237,32 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marcin Cholewiński

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok,miesiąc,dzień)

Julian Wichowiak

(kierownik jednostki)

ZBIŁAD GOSPODARKI
 (KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
 w GOLĄNCZU
 ul. Lipowa 5, 62-130 Gołanów
 tel./fax (067) 26 15 119, kom. 605 401 917
 NIP 766-00-13-432, REGON 570010617