
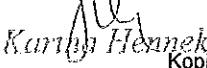
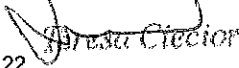


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy ul. Kościuszki 5 47-150 Leśnica	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Leśnica
Numer identyfikacyjny REGON 001338451		Wysłać bez pisma przewodniego 3956FB35008497DC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 677 670,84	20 434 213,21	A Fundusz	19 549 596,20	20 119 808,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 653 647,61	20 311 373,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 677 670,84	20 434 213,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-104 051,41	-191 565,02
A.II.1 Środki trwałe	19 651 773,09	20 408 286,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	318 493,51	318 493,51	A.II.2 Strata netto (-)	-104 051,41	-191 565,02
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	19 311 932,56	20 067 093,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 705,70	22 699,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	641,32	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	604 828,43	746 879,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 897,75	25 926,75	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	430 297,68	570 952,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168 506,03	263 500,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 822,26	53 509,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 051,37	68 215,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 895,54	46 587,28

Karina Hennek
(główny księgowy)
SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY


2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
3956FB35008497DC

Teresa Ciecior
(kierownik jednostki)
DYREKTOR ZAKŁADU


A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	84 968,86	125 026,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	476 753,79	432 474,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	87 102,77	92 253,26	D.II.8 Fundusze specjalne	23 053,62	14 113,24
B.I.1 Materiały	87 102,77	92 253,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 914,18	961,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	13 139,44	13 152,08
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	174 530,75	175 926,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	321 536,65	312 593,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	290 385,73	286 874,72			
B.II.2 Należności od budżetów	31 150,92	25 718,41			
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	62 299,83	20 523,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 655,40	1 038,46			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 644,43	19 484,79			
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			

Karina Hennek
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Ciecior

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

3956FB35008497DC

DYREKTOR ZAKŁADU
Strona 2 z 4

Karina Hennek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.22

Teresa Ciecior

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 814,54	7 104,69			
Suma aktywów	20 154 424,63	20 866 687,54	Suma pasywów	20 154 424,63	20 866 687,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

Karina Hennek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

3956FB35008497DC

DIREKTOR ZAKŁADU
Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

Karina Hennek
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

3956FB35008497DC

DYREKTOR ZAKŁADU
Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy ul. Kościuszki 5 47-150 Leśnica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Leśnica	
Numer identyfikacyjny REGON 001338451		Wysłać bez pisma przewodniego 117275574BA38428 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 601 806,56	3 629 288,28	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 349 965,32	3 230 670,40	
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	251 841,24	398 617,88	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 076 229,98	5 198 668,18	
B.I. Amortyzacja	1 415 286,27	1 421 569,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	644 695,31	723 305,81	
B.III. Usługi obce	1 325 583,63	1 267 410,86	
B.IV. Podatki i opłaty	393 155,55	409 938,77	
B.V. Wynagrodzenia	1 036 234,67	1 101 229,83	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	228 749,29	240 940,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	32 525,26	34 273,31	
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)	-1 474 423,42	-1 569 379,90	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 508 685,69	1 465 975,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 508 685,69	1 465 975,73	
E. Pozostałe koszty operacyjne	140 621,42	90 085,57	

Karina Hennek
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Teresa Ciecior
kierownik jednostki

SJO BeStia OWNY KSIĘGOWY

117275574BA38428 Korekta nr 1

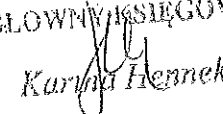
DYREKTOR ZAKŁADU Strona 1 z 3

Karina Hennek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.22

Teresa Ciecior

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	91 813,71	50 497,04
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	48 807,71	39 588,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-106 359,15	-193 489,74
G.	Przychody finansowe	5 438,35	7 709,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 307,74	2 697,72
G.III.	Inne	3 130,61	5 012,15
H.	Koszty finansowe	3 130,61	5 012,15
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	3 130,61	5 012,15
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-104 051,41	-190 792,02
J.	Podatek dochodowy	0,00	773,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-104 051,41	-191 565,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karina Hennek

Karina Hennek
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZAKŁADU

Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
kierownik jednostki


CELNIK WYKŁADOWY
Karina Hennek

Karina Hennek
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZAKŁADU
Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy ul. Kościuszki 5 47-150 Leśnica		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Leśnica	
Numer identyfikacyjny REGON 001338451			Wysłać bez pisma przewodniego 1F916123A24F23C5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		20 815 029,81	19 653 647,61
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		248 339,24	2 178 082,85
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		115 170,33	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		101 383,25	63 190,91
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		31 785,66	2 114 891,94
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)		1 409 721,44	1 520 357,39
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	104 051,41
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		3 000,00	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		1 406 721,44	1 416 305,98
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		19 653 647,61	20 311 373,07

Karina Hennek
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karina Hennek

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

1F916123A24F23C5

Teresa Ciecior

kierownik jednostki

DYREKTOR ZAKŁADU

Teresa Ciecior

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-104 051,41	-191 565,02
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-104 051,41	-191 565,02
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	19 549 596,20	20 119 808,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

Karina Hennek
 główny księgowy

2022-03-22
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZAKŁADU
Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

Karina Hennek
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZAKŁADU
Teresa Ciecior

Teresa Ciecior
kierownik jednostki

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły
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
	Patrz Tabela 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie wystąpiły
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Patrz Tabela 7
1.16.	inne informacje
	Nie wystąpiły
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym
	Nie wystąpił
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Patrz Tabela 8
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie wystąpiły
2.5.	inne informacje
	Nie wystąpiły
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie wystąpiły

ZGK
Leśnica -
Karina
Hennek

Elektronicznie
podpisany przez
ZGK Leśnica -
Karina Hennek
Data: 2022.03.22
08:32:18 +01'00'

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie
podpisany przez
Teresa Ciecior
(kierownik jednostki)
Data: 2022.03
08:32:56 +01'00'

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karina Hennek

DYREKTOR ZAKŁADU
Teresa Ciecior

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Kościuszki 5, 47-150 Leśnica
1.3	adres jednostki
	ul. Kościuszki 5, 47-150 Leśnica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	3600Z – samorządowy zakład budżetowy, który realizuje zadania własne gminy głównie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01 stycznia 2021 r. do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i in.</p> <p>Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną po przyjęciu do użytkowania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszanego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami, pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.</p> <p>Wartość początkową środków trwałych – z wyjątkiem gruntów nie służących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową – zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu.</p>

Wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mogą, na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisane w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.

Komputery i inne urządzenia techniczne służące bieżącej działalności eksploatacyjnej np. pompy, falowniki, szafy sterujące itp., o wartości niższej niż obowiązująca kwota w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych można umorzyć w 100 % w miesiącu oddania do używania.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.

Dopuszcza się dokonywanie odpisów amortyzacyjnych:

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym przekazano środek trwały do używania
- w miesiącu przekazania środka trwałego do używania w przypadkach, w których dopuszcza tego ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego z uwzględnieniem stawek amortyzacyjnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania ujmuje się te składniki aktywów trwałych, których wartość początkowa w dniu zakupu (nabycie – nieodpłatne otrzymanie) nie przekracza kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zaliczania składników majątkowych do środków trwałych. Składniki te są objęte ewidencją ilościową.

Wyłączeniu z ewidencji ilościowo-wartościowej konta podlegają środki, które objęte są szczegółową ewidencją imienną (np. wydane do użytkowania narzędzia o przewidywanym krótkim okresie używania wskutek codziennej i intensywnej eksploatacji, odzież itp.) lub drobne przedmioty traktowane jako materiały.

Prowadzi się ewidencję zapasów materiałów znajdujących się w magazynach własnych zakładu w cenach:

- zakup materiałów wycenia się wg cen nabycia
- ewidencja materiałów w magazynie prowadzona jest ilościowo i wartościowo
- rozchód materiałów wycenia się wg cen średnich zużytych materiałów

5.	inne informacje
	Nie wystąpiły
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
	Patrz: Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
	Nie posiada informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie wystąpiły
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
	Nie wystąpiły
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie wystąpiły
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)
	Patrz Tabela 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Patrz Tabela 5
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
	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Patrz Tabela 9
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły

Tabela Nr 1 - poz. 1.1. A

Zakład Gospodarki Komunalnej, 47-150 Leśnica, ul. Kościuszki 5

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody (zakupy inwestycyjne, zakończone przyjęte na stan)	Przemieszczenie (w tym otrzymane nieodpłatnie)		Zbycie (sprzedaż)	Likwidacja	Inne (w tym przekazania)		
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	51 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 335,34
II	ŚRODKI TRWAŁE w tym:	38 527 998,24	0,00	63 190,91	2 114 891,94	2 178 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40 706 081,09
0	Grunty	318 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 493,51
1	Budynki i lokale	4 547 978,80	0,00	38 538,06	121 823,85	160 361,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 340,71
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 594 078,02	0,00	0,00	1 993 068,09	1 993 068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34 587 146,11
3	Kotły i maszyny energetyczne	67 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 174,41
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	327 025,33	0,00	18 259,04	0,00	18 259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	345 284,37
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	297 807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 807,68
6	Urządzenia techniczne	25 452,89	0,00	6 393,81	0,00	6 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31 846,70
7	Środki transportu	287 780,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 780,51
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	62 207,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 207,09
	Razem	38 579 333,58	0,00	63 190,91	2 114 891,94	2 178 082,85	0,00	0,00	0,00	0,00	40 757 416,43

Tabela Nr 2 - poz. 1.1. B

Zakład Gospodarki Komunalnej, 47-150, ul. Kościuszki 5

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Odpisy amortyzacyjne (umorzono) środków trwałych											
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem: zwiększenie umorzenia		Zmniejszenie umorzenia		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (1-5+6)		W tym:	
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100% w umorzeniu ogółem	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne								
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	51 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 335,34	51 335,34		51 335,34		
II	ŚRODKI TRWAŁE w tym:	18 876 225,15	0,00	1 421 569,48	0,00	1 421 569,48	0,00	20 297 794,63	4 151 904,11	16 145 890,52	20 297 794,63	0,00	0,00
0	Grunty	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budynki i lokale	2 219 763,83		61 928,79		61 928,79		2 281 692,62	781 096,72	1 500 595,90	2 281 692,62		
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 610 360,43		1 336 340,04		1 336 340,04		16 946 700,47	2 397 459,24	14 549 241,23	16 946 700,47		
3	Kotły i maszyny energetyczne	60 893,29		1 188,24		1 188,24		62 081,53	50 199,13	11 882,40	62 081,53		
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	318 432,70		13 134,12		13 134,12		331 566,82	258 385,10	72 881,72	331 566,82		
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	296 385,12		1 024,44		1 024,44		297 409,56	292 116,62	5 292,94	297 409,56		
6	Urządzenia techniczne	21 343,50		7 312,53		7 312,53		28 656,03	22 659,70	5 996,33	28 656,03		
7	Środki transportu	287 780,51		0,00		0,00		287 780,51	287 780,51	0,00	287 780,51		
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	61 565,77		641,32		641,32		62 207,09	62 207,09	0,00	62 207,09		
	Razem	18 927 560,49	0,00	1 421 569,48	0,00	1 421 569,48	0,00	20 349 129,97	4 203 239,45	16 145 890,52	20 349 129,97	0,00	0,00

Tabela Nr 3 - poz. 1.1. C

Zakład Gospodarki Komunalnej, 47-150 Leśnica, ul. Kościuszki 5

Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	12
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00
II	ŚRODKI TRWAŁE w tym:	19 651 773,09	20 408 286,46
0	Grunty	318 493,51	318 493,51
1	Budynki i lokale	2 328 214,97	2 426 648,09
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 983 717,59	17 640 445,64
3	Kotły i maszyny energetyczne	6 281,12	5 092,88
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 892,63	14 017,55
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 422,56	398,12
6	Urządzenia techniczne	4 109,39	3 190,67
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	641,32	0,00
Razem		19 651 773,09	20 408 286,46

Tabela Nr 4 - poz. 1.7.

Zakład Gospodarki Komunalnej, 47-150, ul. Kościuszki 5

Stan odpisów aktualizujących wartość należności			
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1.	Należność główna odpisu aktualiz.	127 811,33	134 035,74
2.	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	86 348,83	91 360,98
Razem:		214 160,16	225 396,72

Tabela Nr 5 - poz. 1.8.

Zakład Gospodarki Komunalnej, 47-150, ul. Kościuszki 5

Rezerwy			
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1.	Rezerwy na przyszłe zobowiązania w związku z przeznaczeniem środków własnych zakładu budżetowego na sfinansowanie planowanych inwestycji	174 530,75	175 926,75
Razem:		174 530,75	175 926,75

Tabela Nr 6 - poz. 1.13.

Zakład Gospodarki Komunalnej, 47-150, ul. Kościuszki 5

Rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1.	Rozliczenia międzyokresowe	5 814,54	7 104,69
Razem:		5 814,54	7 104,69

Tabela Nr 7 - poz. 1.15.

Zakład Gospodarki Komunalnej, 47-150, ul. Kościuszki 5

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze		
Lp.	Rodzaje świadczeń pracowniczych	Kwota
I	Krótkoterminowe świadczenia pracownicze w tym:	1 193 823,65
1	Wynagrodzenia wraz ze składkami, płatnymi urlopami wypoczynkowymi, zwolnieniami chorobowymi, szpitalnymi.	1 120 865,93
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 957,72
3	Nagrody uznaniowe	
II	Świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia w tym:	0,00
1	Emerytury i ryczałtowe odprawy emerytalne	
2	Ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia	0,00
3	Opieka medyczna po okresie zatrudnienia	0,00
III	Inne długoterminowe świadczenia pracownicze w tym:	44 437,50
1	Nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy	44 437,50
2	Urlopy naukowe	0,00
3	Urlopy z tytułu długiego stażu pracy	0,00
4	Długoterminowe renty inwalidzkie	0,00
5	Premie	0,00
6	Odroczone wynagrodzenia	0,00
IV	Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w tym:	52 200,00
1	Odprawy emerytalne	52 200,00
2	Odprawy pośmiertne	0,00
3	Odprawy rentowe	
4	Świadczenia za niewykorzystane urlopy	0,00
V	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 700,00
VI	Inne rodzaje świadczeń	19 233,93
1	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów, pozostałe	19 233,93
2	Deputat węglowy	0,00
3	Ekwiwalent energetyczny	0,00
4	Inne dodatkowe świadczenia pracownicze	0,00
Razem		1 349 395,08

Tabela Nr 8 - poz. 2.3.

Zakład Gospodarki Komunalnej, 47-150, ul. Kościuszki 5

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie			
Lp.	Opis	Przychody	Koszty
1	2	3	4
1	Odszkodowania	2 683,48	
2	Kary umowne	0,00	0,00
Razem		2 683,48	0,00

Tabela Nr 9 - poz. 1.9.

Zakład Gospodarki Komunalnej, 47-150, ul. Kościuszki 5

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym do dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat ³	powyżej 3 lat do 5 lat ⁴	powyżej 5 lat ⁵
1	Zobowiązania długoterminowe	0	211 158,12	0,00
Razem		0,00	211 158,12	0,00