

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĄBRÓWCE ul. Ściusiński 14, 05-252 Dąbrówka tel. (29) 642 82 71 Regon 140043340 | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat | |
|---|--------------------------|---|--|-------------------------------|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 140043340 | | sporządzony na dzień 31.12.2020 r. | | GMINA DĄBRÓWKA | |
| | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 90 995,18 | 132 504,43 | A. Fundusz | -25 747,63 | 45 628,99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 675,00 | 65 981,30 | I. Fundusz jednostki | 685 937,15 | 929 578,32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 90 320,18 | 66 523,13 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -711 684,78 | -883 949,33 |
| 1. Środki trwałe | 67 928,18 | 62 320,33 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -711 684,78 | -883 949,33 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 11 878,14 | 20 440,73 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | 56 050,04 | 41 879,60 | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 186 599,65 | 224 511,28 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 22 392,00 | 4 202,80 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 186 599,65 | 224 511,28 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 73 745,23 | 87 436,41 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 18 361,34 | 14 005,00 |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 51 405,96 | 70 293,27 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 43 087,12 | 52 776,60 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 69 856,84 | 137 635,84 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | | | 8. Fundusze specjalne | | |
| 1. Materiały | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresow | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| II. Należności krótkoterminowe | 69 693,60 | 137 635,84 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 64 090,44 | 126 239,85 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 5 603,16 | 11 395,99 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 163,24 | 0,00 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 163,24 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 160 852,02 | 270 140,27 | Suma pasywów | 160 852,02 | 270 140,27 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Szandowska

(główny księgowy)

2021. 04. 30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dąbrowce

Mateusz Kaszuba

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĄBRÓWCE Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka tel. (29) 642 82 71 Regon 140043340 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat GMINA DĄBRÓWKA |
| Numer identyfikacyjny REGON 140043340 | | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 1 163 388,30 | 1 190 658,40 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 1 163 388,30 | 1 190 658,40 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 873 926,46 | 2 109 288,73 |
| I. Amortyzacja | 22 326,00 | 20 301,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 360 962,57 | 450 771,71 |
| III. Usługi obce | 376 935,72 | 371 530,13 |
| IV. Podatki i opłaty | 34 626,00 | 38 257,00 |
| V. Wynagrodzenia | 876 224,62 | 992 271,66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 189 482,06 | 221 376,25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13 369,49 | 14 780,98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -710 538,16 | -918 630,33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11 933,81 | 54 024,41 |

| | | | |
|------|--|-------------|-------------|
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 11 933,81 | 54 024,41 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 11 645,37 | 15 774,15 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 11 645,37 | 15 774,15 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -710 249,72 | -880 380,07 |
| G. | Przychody finansowe | 2 632,34 | 1 474,34 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. | Odsetki | 2 632,34 | 1 474,34 |
| III. | Inne | | |
| H. | Koszty finansowe | 4 067,40 | 5 043,60 |
| I. | Odsetki | 4 067,40 | 5 043,60 |
| II. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -711 684,78 | -883 949,33 |
| J. | Podatek dochodowy | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -711 684,78 | -883 949,33 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Edyta Luczakowska
 (główny księgowy)

2022. 04. 30
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Dąbrowce
Mateusz Kaszuba
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĄBRÓWCE w Dąbrówce ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrowka tel. (29) 642 82 71 Regon 140043340 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat GMINA DĄBRÓWKA |
| Numer identyfikacyjny REGON 140043340 | sporządzone na dzień <u>31.12.2020</u> r. | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 734 328,57 | 685 937,15 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 2 109 310,77 | 2 335 025,07 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 2 023 271,97 | 2 238 423,62 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | 86 038,80 | 96 601,45 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 2 157 702,19 | 2 091 383,90 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 690 473,59 | 711 684,78 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 174 341,00 | 1 121 021,72 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 86 038,80 | 96 601,45 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 66 043,80 | 32 394,20 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 140 805,00 | 129 681,75 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 685 937,15 | 929 578,32 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -711 684,78 | -883 949,33 |
| 1. zysk netto (+) | | |
| 2. strata netto (-) | -711 684,78 | -883 949,33 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | -25 747,63 | 45 628,99 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Lewandowska

(główny księgowy)

2021. 04. 30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dąbrowce

Mateusz Kaszuba

(kierownik jednostki)

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dąbrówce**

ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
tel. (29) 642 82 71
Regon 140043340

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DĄBRÓWCE |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | POK. NR 16 W BUDYNKU URZĘDU GMINY DĄBRÓWKA |
| 1.3 | adres jednostki |
| | TADEUSZA KOŚCIUSZKI 14, 05-252 DĄBRÓWKA |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Zakład Gospodarki Komunalnej działa jako jednostka budżetowa na podstawie uchwały Rady Gminy Dąbrówka o powołaniu jednostki budżetowej UCHWAŁA NR XXXVI/234/2006 z dnia 14 marca 2006 r. 1. Przedmiotem działalności podstawowej Z.G.K. jest: - Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, w szczególności: - eksploatacja i konserwacja wodociągów gminnych oraz stacji uzdatniania wody; - eksploatacja i konserwacja gminnej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. - utrzymanie i konserwacja zieleni komunalnej. - administrowanie, utrzymanie i konserwacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w tym komunalnych zasobów mieszkaniowych. - organizacja robót publicznych. - wykonywanie zadań określonych w planach jednostki nadrzędnej |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku <i>Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE |

| | |
|----|--|
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1001 zł do 9999 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; 5) inwentarz żywy; <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>f) W przypadku kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości lub kosztów nieistotnych co do ich wielkości w jednostce przyjmuje się, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> – opłacona z góry prenumerata dzienników, czasopism i specjalistycznych wydawnictw zaliczana jest do kosztów bieżącego okresu w którym nastąpił wydatek, – zobowiązania ZGK wobec ubezpieczyciela do zapłaty składki za ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne na podstawie otrzymanych polis należy ująć w księgach rachunkowych w okresie zawarcia umowy ubezpieczenia i zaliczyć do kosztów w okresie, w którym nastąpił wydatek |

| | |
|------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - opłaty za usługi telekomunikacyjne i inne media ujęte w fakturze otrzymanej do 15 stycznia, a dotyczące miesiąca grudnia, księgują się w koszty miesiąca grudnia, - g) Wpływy środków pieniężnych odzyskanych od towarzystw ubezpieczeniowych lub od pracowników z tytułu utraconego bądź uszkodzonego mienia należy ewidencjonować na rachunku bankowym jednostki. h) Wszelkie zakupy towarów i usług mogą być realizowane wyłącznie w odpowiednim trybie przewidzianym ustawą o zamówieniach publicznych. Wartość zamawianych dostaw w wartościach dopuszczalnych dla poszczególnych trybów określonych w ustawie prawo zamówień publicznych ustalana jest jako wartość netto (bez podatku VAT). i) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. |
| 5. | inne informacje |
| 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 |
| | DANE TABELA NR 1 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | BRAK DANYCH |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | 0,00 |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | 0,00 |
| 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 |
| | 0,00 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |

| | |
|-------|--|
| | 0,00 |
| 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) |
| | DANE TABELA NR 4 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | 0,00 |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | BRAK |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | BRAK |
| c) | powyżej 5 lat |
| | BRAK |
| 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 |
| | BRAK |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | BRAK |
| 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 |
| | BRAK |
| 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 |

| | |
|-------|---|
| | BRAK |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | BRAK |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | WYPŁACONO W ROKU 2020 : - NAGRODA JUBILEUSZOWA NA 20 LAT PRACY 75 % WYNAGR.ZASADNICZEGO – 4.178,20 - NAGRODA JUBILEUSZOWA NA 30 LAT PRACY 150% WYNAGR.ZASADNICZEGO – 6.091,20 - ŚWIADCZENIA BHP I INNE – 11.305,90 |
| 1.16. | inne informacje |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | BRAK |
| 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 |
| | BRAK |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | BRAK |
| 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 DOTYCZY |
| 2.5. | inne informacje |
| | |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Wzajemne rozliczenia między jednostkami - 11.214,24 Zakład Gospodarki Komunalnej pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Dąbrówka a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów Gminy Dąbrówka. |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Krawczyńska

(główny księgowy)

2021.04.30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dąbrówce

Mateusz Kaszubka

(kierownik jednostki)

| Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------|-----------|---|--|
| 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 | przemieszczenie | | zbycie | Likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 39.322,12 | 0,00 | 65.981,30 | 0,00 | 65981,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.303,42 |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | 151.312,70 | | 46.412,35 | 0 | 46.412,35 | 0 | 5.131,22 | 32.394,20 | 37.525,42 | 160.199,63 |
| 1) | Grunty (Grupa 0) | | | | | | | | | | |
| 2) | Budynki i lokale (gr.1) | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr.2) | 0,00 | 0,00 | 32.394,20 | 0,00 | 32.394,20 | 0,00 | 0,00 | 32.394,20 | 32.394,20 | 0,00 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne (gr.3) | 5.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400,00 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4) | 33.596,97 | 0 | 14.018,15 | 0 | 14.018,15 | 0 | 5.131,22 | 0 | 5.131,22 | 42.483,90 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr.5) | 4.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800,00 |
| 7) | Urządzenia techniczne(gr.6) | 0 | | | | | | | | | 0 |
| 8) | Środki transportu(gr.7) | 107.515,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.515,73 |
| 3. | POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 72.980,41 | | 41.886,03 | | 41.886,03 | | 7.611,97 | 0,00 | 7.611,97 | 107.254,47 |
| RAZEM: | | 263.615,23 | | 154.279,68 | | 154.279,68 | | 12.743,19 | 32.394,20 | 45.137,39 | 372.757,52 |

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18) | Wartość netto składników aktywów | |
|--|--|--|--------------------------------|------|--|---------------------------|--|---|--|
| | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | stan na początek roku obrotowego (3 - 13) | stan na koniec roku obrotowego (12 - 19) |
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE i PRAWNE | 38.647,12 | | 675,00 | | 675,00 | | 39.322,12 | 675,00 | 0,00 |
| 2. ŚRODKI TRWAŁE | 83.384,52 | | 19.626,00 | | 19.626,00 | 5.131,22 | 97.879,30 | 67.928,18 | 62.320,33 |
| 1) Grunty gr.0 | 0 | | | | | | | | |
| 2) Budynek i lokale gr.1 | 0 | | | | | | | | |
| 3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr.2 | 0 | | | | | | | | |
| 4) Kotły i maszyny energetyczne gr.3 | 1.701,00 | | 756,00 | | 756,00 | | 2457,00 | 3.699,00 | 2.943,00 |
| 5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania gr.4 | 27.017,83 | 0,00 | 3.739,56 | 0,00 | 3.739,56 | 5.131,22 | 25.626,17 | 6.579,14 | 16.857,73 |
| 6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne gr.5 | 3.200,00 | | 960,00 | | 960,00 | | 4.160,00 | 1.600,00 | 640,00 |
| 7) Urządzenia techniczne gr.6 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 8) Środki transportu gr.7 | 51.465,69 | | 14.170,44 | | 14.170,44 | | 65.636,13 | 56.050,04 | 41.879,60 |
| 3. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE | 72.980,41 | | 41.886,03 | | 41.886,03 | 7.611,97 | 107.254,47 | 0 | 0 |

TABELA NR 2 Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Lp. | Treść (nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6) |
|-----|------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------|---|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| 2. | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |

TABELA NR 3 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5) |
|-----|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

TABELA NR 4 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|--|--|---------------|------------|--------------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązane | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | woda i kanalizacja | 10.480,39 | 13.690,51 | | 10.480,39 | 13.690,51 |
| 2. | Odpis- odsetki od należności wątpliwych | 4067,40 | 5.043,60 | | 4.067,40 | 5.043,60 |