

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul Kuźnica 1 07-140 Sadowne Numer identyfikacyjny REGON 712493810	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Sadowne
		Wysłać bez pisma przewodniego DF43EC35559FC366 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 975,16	121 168,65	A Fundusz	92 808,16	121 168,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	93 920,33	126 376,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 975,16	121 168,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 186,48	2 598,41
A.II.1 Środki trwałe	92 975,16	121 168,65	A.II.1 Zysk netto (+)	30 186,48	2 598,41
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-31 298,65	-7 805,91
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 138,50	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 389,61	39 926,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 447,05	81 241,77	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	149 665,50	115 270,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	149 665,50	115 270,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 754,31	52 754,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 508,00	3 521,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 677,89	18 076,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 275,88	30 273,76

Gałązka Waldemar
(główny księgowy)
BeSTia
Waldemar Gałązka

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
DF43EC35559FC366

Bogumiła Oniśk
(kierownik jednostki)
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Bogumiła Oniśk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	472,00	555,00
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	149 498,50	115 270,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	31 298,65	7 805,91
B.I Zapasy	15 837,63	18 727,31	D.II.8 Fundusze specjalne	2 678,77	2 284,35
B.I.1 Materiały	15 837,63	18 727,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 678,77	2 284,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	54 840,13	52 919,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 790,01	41 228,74			
B.II.2 Należności od budżetów	23 050,12	11 690,67			
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	77 120,74	42 574,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 141,97	41 339,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	978,77	1 234,35			
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			

BeSTia
Gałązka Waldemar
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Waldemar Gałązka

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
DF43EC35559FC366

Bogumiła Oniśk
(kierownik jednostki)
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Bogumiła Oniśk

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 700,00	1 050,00			
Suma aktywów	242 473,66	236 439,48	Suma pasywów	242 473,66	236 439,48

Gałązka Waldemar
 (główny księgowy)
 BeSTia
 Waldemar Gałązka

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 DF43EC35559FC366

Bogumiła Oniśk
 (kierownik jednostki)
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 Bogumiła Oniśk

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Gałązka Waldemar
(główny księgowy)
BeSTia
Waldemar Gałązka

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
DF43EC35559FC366

Bogumiła Oniśk
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Bogumiła Oniśk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul Kuźnica 1 07-140 Sadowne Numer identyfikacyjny REGON 712493810	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Sadowne Wysłać bez pisma przewodniego E46F9D679FF3A6BF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	932 293,75	961 010,31	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	932 293,75	961 010,31	
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	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 056 498,38	1 117 584,11	
B.I. Amortyzacja	24 240,73	26 211,51	
B.II. Zużycie materiałów i energii	304 193,17	329 697,35	
B.III. Usługi obce	105 896,39	111 988,82	
B.IV. Podatki i opłaty	137 142,30	140 963,97	
B.V. Wynagrodzenia	395 688,74	417 507,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	89 337,05	91 214,87	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
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)	-124 204,63	-156 573,80	
D. Pozostałe przychody operacyjne	156 418,39	165 490,93	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	118 672,80	111 091,20	
D.III. Inne przychody operacyjne	37 745,59	54 399,73	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 842,18	8 390,49	

Gałązka Waldemar
główny księgowy
BeSTia
Waldemar Gałązka

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień
E46F9D679FF3A6BF

Bogumiła Oniśk
kierownik jednostki
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Bogumiła Oniśk
Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 842,18	8 390,49
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28 371,58	526,64
G.	Przychody finansowe	1 981,90	2 071,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 981,90	2 071,77
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	30 353,48	2 598,41
J.	Podatek dochodowy	167,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	31 298,65	7 805,91
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 112,17	-5 207,50

Galazka Waldemar
 główny księgowy
 BeSTia

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień
 E46F9D679FF3A6BF

Bogumiła Oniśk
 kierownik jednostki
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 Bogumiła Oniśk

Wyjaśnienia do sprawozdania

Galazka Waldemar
główny księgowy
BeSTia
Waldemar Galazka

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień
E46F9D679FF3A6BF

Bogumiła Oniśk
kierownik jednostki
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Bogumiła Oniśk

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul Kuźnica 1 07-140 Sadowne Numer identyfikacyjny REGON 712493810		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Sadowne Wysłać bez pisma przewodniego E7D90FC266F4A0D9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		86 202,28		93 920,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		42 187,66		54 405,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00		0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		42 187,66		54 405,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		34 469,61		21 949,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		12 223,38		1 112,17	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00		0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		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		22 246,23		20 837,01	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		93 920,33		126 376,15	

Gałązka Waldemar
 główny księgowy

 Waldemar Gałązka

BeSTia

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 E7D90FC266F4A0D9

Bogumiła Oniśk
 kierownik jednostki
 KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej

 Bogumiła Oniśk

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 112,17	-5 207,50
III.1.	zysk netto (+)	30 186,48	2 598,41
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-31 298,65	-7 805,91
IV.	Fundusz (II+,-III)	92 808,16	121 168,65

Gałązka Waldemar
 główny księgowy
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Waldemar Gałązka
 BeSTia

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień
 E7D90FC266F4A0D9

Bogumiła Oniśk
 kierownik jednostki
 KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 Bogumiła Oniśk

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gałązka Waldemar
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

BeSTia

Waldemar Gałązka

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

E7D90FC266F4A0D9

Bogumiła Oniśk
kierownik jednostki
Zakładu Gospodarki Komunalnej
03.mg
Bogumiła Oniśk

Strona 3 z 3

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem
1.2	siedzibę jednostki Sadowne, ul. Kuźnica 1
1.3	adres jednostki Sadowne, ul. Kuźnica 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKWiU 36.00.20.0,37.00.1 zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Dane jednostkowe – Bilans Zakładu budżetowego, Rachunek zysków i strat i Zestawienie zmian w funduszu
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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 Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą: 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: a) zakładowy plan kont ustalający: - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych i ich zbiorów. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa ZGK w Sadownem zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
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 ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW W zestawieniu aktywa ZGK wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie. <u>Rzeczowe aktywa trwałe</u> Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie

	ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe obejmują: a) materiały, b) zapasy, c) należności krótkoterminowe, d) środki pieniężne. Pełną wartością wszystkich zakupionych <u>materiałów</u> do bieżącej eksploatacji obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej, materiały i części hydrauliczne służące do świadczenia usług ujmują się w ewidencji magazynowej ilościowo i wartościowo. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej. <u>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe</u> Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w ZGK w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem. Fundusz jednostki Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej. Fundusze specjalne Do funduszy specjalnych zaliczono: - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin. Wynik finansowy Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne. Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.
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 Nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie występuje
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 Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Brak danych
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)

	Nie występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
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
	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
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
	Nie występuje
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
	Nie występuje
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	7 999,80 zł – nagroda jubileuszowa
1.16.	inne informacje
	Nadwyżka środków obrotowych netto wg sprawozdania Rb-30S -7 805,91 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

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

[illegible]

Tab. 2 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i Nip

Lp.	Specyfikacja	Umorzenie - Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA UMORZENIA				ZMNIŻENIE UMORZENIA				Umorzenie - Stan na koniec roku
			Amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	przenieszenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rochód	przenieszenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	387 869,92	26 211,51	0,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 474,43
1.1.	Umorzenie Gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	12 522,57	1 138,50								13 661,07
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	141 850,97	14 462,73								156 313,70
1.4.	Umorzenie środków transportu	199 808,59	10 610,28								210 418,87
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	33 687,79				1 393,00					35 080,79
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
SUMA		387 869,92	26 211,51	0,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 474,43

Tab. 3 Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	92 975,16	121 168,65
1.1.	Grunty		0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		

1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 138,50	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	54 389,61	39 926,88
1.4.	Środki transportu	37 447,05	81 241,77
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		
SUMA		92 975,16	121 168,65


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny Księgowy)

19.03.2019
 (Data)

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej

 (podpis Kierownika)