


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sucha 59a 96-513 Nowa Sucha	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 15C53ABA4DDBD639 
Numer identyfikacyjny REGON 367777282	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 970 479,31	24 850 357,56	A Fundusz	24 001 532,56	24 685 376,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 053 215,99	26 368 157,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 970 479,31	24 850 357,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 051 683,43	-1 682 780,56
A.II.1 Środki trwałe	23 970 479,31	24 850 357,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 120,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 051 683,43	-1 682 780,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 948 019,31	24 850 357,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 340,00	0,00	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	47 277,56	216 886,01
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	47 277,56	216 886,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 747,47	166 386,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 970,05	9 459,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 456,88	40 499,80

BOŻENA ZIELIŃSKA
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

ROBERT GAJDA
(kierownik jednostki)

BeSTia

15C53ABA4DDBD639

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	103,16	540,00
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	78 330,81	51 904,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	78 330,81	51 904,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	77 155,11	43 283,27			
B.II.2 Należności od budżetów	1 175,70	8 621,68			
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

BOŻENA ZIELIŃSKA
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

ROBERT GAJDA
(kierownik jednostki)

BeSTia

15C53ABA4DDBD639

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 048 810,12	24 902 262,51	Suma pasywów	24 048 810,12	24 902 262,51

BOŻENA ZIELIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

15C53ABA4DDBD639

ROBERT GAJDA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


BOŻENA ZIELIŃSKA
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

ROBERT GAJDA
(kierownik jednostki)

BeSTia

15C53ABA4DDBD639

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sucha 59a 96-513 Nowa Sucha	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 367777282		Wysłać bez pisma przewodniego EC440626DDAE9FE7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 340 289,38	1 267 880,95	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	1 340 289,38	1 267 880,95	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 391 972,81	2 950 661,51	
B.I. Amortyzacja	868 098,24	866 459,47	
B.II. Zużycie materiałów i energii	640 501,99	1 017 675,40	
B.III. Usługi obce	270 454,70	307 649,96	
B.IV. Podatki i opłaty	61 380,91	83 141,70	
B.V. Wynagrodzenia	461 465,02	556 222,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	90 071,95	119 512,35	
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)	-1 051 683,43	-1 682 780,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

BOŻENA ZIELIŃSKA
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

ROBERT GAJDA
kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 051 683,43	-1 682 780,56
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 051 683,43	-1 682 780,56
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 051 683,43	-1 682 780,56

BOŻENA ZIELIŃSKA
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

ROBERT GAJDA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

BOŻENA ZIELIŃSKA
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

ROBERT GAJDA
kierownik jednostki

BeSTia

EC440626DDAE9FE7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sucha 59a 96-513 Nowa Sucha	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 367777282		Wysłać bez pisma przewodniego 7EC6D9D4449F0B0A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 426 948,33	25 053 215,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 955 048,82	3 700 434,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 628 872,42	1 954 096,48	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	323 218,32	1 746 337,72	
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	2 958,08	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 328 781,16	2 385 493,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	850 822,25	1 051 683,43	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 379 448,24	1 311 328,39	
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	98 510,67	22 481,31	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 053 215,99	26 368 157,06	

BOŻENA ZIELIŃSKA
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

ROBERT GAJDA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 051 683,43	-1 682 780,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 051 683,43	-1 682 780,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	24 001 532,56	24 685 376,50

BOŻENA ZIELIŃSKA
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

ROBERT GAJDA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

BOŻENA ZIELIŃSKA
główny księgowy

2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

ROBERT GAJDA
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO sporządzonego za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

1.1 Nazwa jednostki – Zakład Gospodarki Komunalnej

1.2 Siedziba – Nowa Sucha

1.3 Adres – 96-513 Nowa Sucha 59a

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Suchej – nazwa skrócona ZGK jest jednostką organizacyjną Gminy Nowa Sucha, utworzoną na podstawie Uchwały Nr XXVII/189/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22.06.2017 r., celem ZGK jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, do zadań należą m. in.: sprawy wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, kanalizacji deszczowej, w tym eksploatacja, remonty i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, itd.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

3. W okresie sprawozdawczym funkcję Dyrektora ZGK pełnił Pan Robert Gajda a Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Nowa Sucha i Rada Gminy.

Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2020r. poz. 342).

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 obejmują:

- 1) Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
- 3) Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) Zakładowy plan kont ustalających:
 - 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- rachunkowych oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa ZGK w Nowej Suchej zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasady rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższych niż rok. W zestawieniu aktywów ZGK wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, środki trwałe w budowie. Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, 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 wartości środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) Materiały,
- b) Zapasy,
- c) Należności krótkoterminowe,
- d) Środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całości lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartość 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 zalicza się:

- 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 2020 r., poz. 1070 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 szczególnie określone w odrębnych przypisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

Tab. 3 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNIP

Lp.	specyfikacja	Umorzenie - stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA UMORZENIA				ZMNIĘSZENIA UMORZENIA				Umorzenie - stan na koniec roku
			aktualizacja wrt.	nabywanie	przemieszczenie wewnętrzne	przychodu	aktualizacja	rozchodu	przemieszczenie wewnętrzne	rozchodu	
1.	Umorzenie środków trwałych	10 586 953,36	0	0	0	866 459,47	0	0	0	0	11 453 412,83
1.1	Umorzenie gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Umorzenie Budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	10 337 057,36	0	0	0	864 119,47	0	0	0	0	11 201 176,83
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	249 896,00	0	0	0	2 340,00	0	0	0	0	252 236,00
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i pranych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma		10 586 953,36	0	0	0	866 459,47	0	0	0	0	11 453 412,83

Tab. 4 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	23 970 479,31	24 850 357,56
1.1	Grunty	20 120,00	20 120,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 948 019,31	24 830 237,56
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
1.4.	Środki transportu	2 340,00	0
1.5	Innych środki trwałe	0	0
2	wartości niematerialne i pranych	0	0
3.	pozostałe środki trwałe	0	0
Suma		23 970 479,31	24 850 357,56

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

ZGK w Nowej Suchej nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Tab. 5 – Stan odpisów aktualizujących aktywów trwałych długoterminowych (niefinansowych i finansowych)

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0	0
Suma		0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez ZGK ŚT, wzywanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	0	0	0	0	0
Suma		0	0	0	0

Tab.6 – Środki trwale używane na podstawie umów – nie dotyczy.

1.4. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto – grunty użytkowane wieczysto - nie dotyczy

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – nie dotyczy,

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i sanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych) Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe) zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie występują,

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego - Tab. 7:

1.9. Należności krótkoterminowe:

Tab.7 – Stan należności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań wg. Pozycji bilansu	Wartość wykazane w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	43 283,27	0	0	0
2.	Należności od budżetów	0	0	0	0
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0
4.	Pozostałe należności	8 621,68	0	0	0
Suma		51 904,95	0	0	0

1.10. Rezerwy na zobowiązania

Lp.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)0	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.		6.
1.	Rezerwy na zobowiązania z tego:	0	0	0	0	0
1.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
1.2.	na koszty likwidacji szkód	0	0	0	0	0
1.3.	na kary	0	0	0	0	0
1.4.	inne	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

1.11. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- A) Powyżej 1 roku do 3 lat - nie dotyczy.
- B) Powyżej 3 do 5 lat - nie dotyczy.
- C) Powyżej 5 lat - nie dotyczy.

Tab. 10 – Zobowiązania

Lp.	Specyfikacja zobowiązań wg. Pozycji bilansu	Wartość wykazane w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zobowiązania finansowe	0	0	0	0
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	216 886,01	0	0	0
Suma		216 886,01	0	0	0

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 występują w ZGK.

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

1.12. Łączną kwotę zabezpieczeń warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń., także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakter i formy tych zabezpieczeń.

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.

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie – nie dotyczy.

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Tab. 11 – świadczenia dodatkowe dla pracowników .

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr.
1.	odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	nagrody jubileuszowe	7 749,00
3.	świadczenia urlopowe	0
4.	inne	0
Suma		7 749,00

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Zielińska

(główny księgowy)

2023.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Naszej Sztetnej

Robert Gajda

(dyrektor)