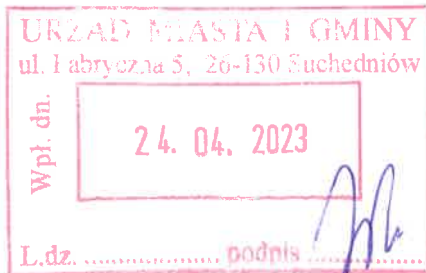


Suchedniów, dn.24.04.2023

KK.F. 19.2023



Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie

ul. Fabryczna 5

26-130 Suchedniów

W dniu 24.04.2023r przedkładam korektę sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja dodatkowa) za rok 2022 wraz załącznikami.


Korekta sprawozdania finansowego wynika z wdrożonych działań naprawczych, związanych z przeprowadzaniem audytem w jednostce.

KIEROWNIK
~~Zakładu Gospodarki Komunalnej~~

inż. Mariusz Brzeziński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Chrzęszczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 21 26-130 Suchedniów			Gmina Suchedniów	
Numer identyfikacyjny REGON 363360668		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2C422246F3B75D8C	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 623 756,09	5 384 118,39
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		4 623 756,09	5 384 118,39
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 389 849,65	7 951 615,37
B.I.	Amortyzacja		1 230 722,44	1 152 530,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 054 199,04	2 734 370,21
B.III.	Usługi obce		673 354,73	563 894,48
B.IV.	Podatki i opłaty		669 085,59	666 580,85
B.V.	Wynagrodzenia		2 252 158,64	2 268 177,56
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		495 464,35	548 688,91
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 864,86	17 372,72
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)		-2 766 093,56	-2 567 496,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne		46 630,53	59 711,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 726,18	3 658,54
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		37 904,35	56 053,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 332,39	102 661,60

Edyta Chrzęszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023-04-24

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Brzeziński

kierownik jednostki

SJO BeSTia

mgr Edyta Chrzęszczyk

2C422246F3B75D8C Korekta nr 1

Zakładu Gospodarki Komunalnej

inż. Mariusz Brzeziński

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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	3 332,39	102 661,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 722 795,42	-2 610 446,99
G.	Przychody finansowe	15 654,54	14 836,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	15 654,54	14 836,59
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	257,00	18 134,12
H.I.	Odsetki	257,00	17 034,12
H.II.	Inne	0,00	1 100,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 707 397,88	-2 613 744,52
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)	-2 707 397,88	-2 613 744,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Chrzęszczyk
mgr Edyta Chrzęszczyk
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Brzeziński
kierownik jednostki

SJO BeSTia

2C422246F3B75D8C Korekta nr 1

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
inż. Mariusz Brzeziński

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Chrzęszczyk

Edyta Chrzęszczyk
główny księgowy

2023-04-24


rok, miesiąc, dzień

Mariusz Brzeziński

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Mariusz Brzeziński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 21 26-130 Suchedniów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Suchedniów
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F790C6FBDFBC436 
Numer identyfikacyjny REGON 363360668	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	10 078 452,96	8 982 176,13	A Fundusz	9 931 150,60	8 915 143,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 638 548,48	11 528 887,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 078 452,96	8 982 176,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 707 397,88	-2 613 744,52
A.II.1 Środki trwałe	10 041 552,96	8 982 176,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	336 184,00	336 184,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 707 397,88	-2 613 744,52
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	9 465 365,65	8 420 146,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	158 258,28	119 404,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 520,71	101 022,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 224,32	5 418,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	715 350,79	732 410,53
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)	36 900,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	715 350,79	732 410,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	310 595,62	305 904,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 507,40	56 594,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 577,40	138 892,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 700,78	227 059,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Chizeszczyk
mgr (Główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Zakładu Gospodarki Komunalnej

Mariusz Brzeziński

inz. (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0F790C6FBDFBC436 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 009,00	3 011,00
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	568 048,43	665 377,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	131 384,87	69 909,24	D.II.8 Fundusze specjalne	960,59	949,08
B.I.1 Materiały	131 384,87	69 909,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	960,59	949,08
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	435 702,97	594 519,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	435 702,97	594 519,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	960,59	949,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	960,59	949,08			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Chrzęszczuk
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Mariusz Brzeziński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0F790C6FBD FBC436 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 646 501,39	9 647 553,95	Suma pasywów	10 646 501,39	9 647 553,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Chrzęszczyk
 Edyta Chrzęszczyk
 (główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej

inż. Mariusz Brzeziński
 Mariusz Brzeziński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0F790C6FBDFBC436 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Chrzęszczyk
Edyta Chrzęszczyk

(główny księgowy)


2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

inż. Mariusz Brzeziński
Mariusz Brzeziński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 21 26-130 Suchedniów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Suchedniów	
Numer identyfikacyjny REGON 363360668			Wysłać bez pisma przewodniego 37EF91E294E6282E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			13 348 549,75	12 638 548,48
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			6 455 938,96	6 847 834,08
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			6 212 681,05	6 745 600,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			111 571,35	63 016,50
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			60 045,26	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			71 641,30	39217,69
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			7 165 940,23	7 957 494,73
I.2.1. Strata za rok ubiegły			2 230 207,21	2 707 397,88
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			4 758 106,95	5 187 080,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			111 571,35	63 016,50
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			1 989,00	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			64 065,72	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			12 638 548,48	11 528 887,94

Edyta Chrzęszczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO Bestia Edyta Chrzęszczyk

2023-04-24

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Brzeziński

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

inż. Mariusz Brzeziński

37EF91E294E6282E Korekta nr 2

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 707 397,88	-2 613 744,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 707 397,88	-2 613 744,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	9 931 150,60	8 915 143,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Chrzęszczuk
 Edyta Chrzęszczuk
 główny księgowy

2023-04-24
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej

inż. Mariusz Brzeziński

Mariusz Brzeziński
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Chrzęszczyk
Edyta Chrzęszczyk

główny księgowy


2023-04-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

inż. Mariusz Brzeziński

Mariusz Brzeziński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 21 26-130 Suchedniów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Suchedniów
Numer identyfikacyjny REGON 363360668		15003B2F54D62D43 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Chruszczyk
(główny księgowy)

2023.04.24
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

inż. Mariusz Brzeziński
Mariusz Brzeziński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgn Edyta Górska
Edyta Górska
(główny księgowy)

2023.04.24

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

inż. Mariusz Brzeziński
inż. Mariusz Brzeziński

Mariusz Brzeziński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
	UL. KOŚCIELNA 21 , 26-130 SUCHEDNIÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.
	NIE DOTYCZY
4.	<ul style="list-style-type: none"> - - Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. - Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. - Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. - Ewidencję kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4 (w układzie rodzajowym) oraz 7. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą - Środki trwałe wycenia się według cen nabycia (zakupione) lub wartości z decyzji, dokumentu dostawy czy innych posiadanych dokumentów (nieodpłatnie otrzymane, nabyte w drodze darowizny czy ujawnione w drodze inwentaryzacji) - a) Przyjmuje się następujące przedziały wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: <ul style="list-style-type: none"> powyżej 10.000,- zł – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 011 i amortyzowane liniowo wg stawek, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. b) powyżej 2.000,- zł do 10.000,- zł włącznie – pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 i umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. c) od 0,01 do 2.000,- zł włącznie - spisywane jednorazowo w koszty pod datą przekazania do użytkowania. - Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności) w przypadkach i w wysokości ustalonej w ustawie o rachunkowości.

	<ul style="list-style-type: none"> - Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych. - Nie obejmuje się gospodarką magazynową (odnosi się w koszty bezpośrednio po zakupie): materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, akcesoriów komputerowych, drobnych
--	--

	<p>materiałów przeznaczonych do napraw sprzętu, materiałów przeznaczonych do bieżących remontów, materiałów promocyjnych, folderów i innych materiałów zakupionych i wydanych bezpośrednio do zużycia.</p> <p>- Materiały wycenia się wg ceny zakupu.</p>
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr (1.1)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	NIE DOTYCZY
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
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr (1.5)
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 stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr (1.7)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,

	wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	NIE DOTYCZY
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
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 DOTYCZY

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Szczegółowe informacje zawiera tabela nr (1.15) oraz Tabela 5.
1.16.	inne informacje
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
	56253,81 zł (kwota netto z pod. VAT niepodlegającym odliczeniu) Zakup i modernizacja środków trwałych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	dokonano sprzedaży środka trwałego – Mercedes Benz 208D TSK 01114 za kwotę netto 3658,54,- zł oraz uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży złomu (wodomierze) na kwotę netto 22309,78,-
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

mgr Edyta Chrzęszczyk

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

inż. Mariusz Brzeziński