

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dziadkowice 17-306 Dziadkowice 17-306 Dziadkowice	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Dziadkowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 2C819385A3954B8B 
Numer identyfikacyjny REGON 200408226	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 835 398,41	10 030 647,26	A Fundusz	6 867 898,41	10 072 647,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 511 016,70	9 676 053,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 835 398,41	10 030 647,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	383 883,43	396 594,18
A.II.1 Środki trwałe	6 835 398,41	10 030 647,26	A.II.1 Zysk netto (+)	383 883,43	396 594,18
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) (-)	-27 001,72	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 809 889,64	10 023 420,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 508,77	7 226,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 307,58	43 906,94
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	59 307,58	43 906,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 911,42	18 581,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 039,72	1 355,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 363,64	2 448,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 775,60	12 319,84

Główny Księgowy

Elżbieta Kosz

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Gminy Dziadkowice

Sebastian Kosowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

2C819385A3954B8B

V.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	91 807,58	85 906,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 526,65	9 235,12	D.II.8 Fundusze specjalne	7 217,20	9 202,05
B.I.1 Materiały	6 526,65	9 235,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 217,20	9 202,05
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	34 955,15	37 494,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 048,43	31 137,56			
B.II.2 Należności od budżetów	5 440,12	5 890,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	466,60	466,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 325,78	39 177,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 325,78	39 177,12			
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

Elżbieta Kosz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

2C819385A3954B8B

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Gminy Dziadkowice

Sebastian Kosowski

(kierownik jednostki)

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 927 205,99	10 116 554,21	Suma pasywów	6 927 205,99	10 116 554,21

Główny Księgowy

Elżbieta Kosz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

2C819385A3954B8B

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Gminy Dziadkowice

Sebastian Kosowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice 17-306 Dziadkowice nr 36 NIP 544-15-30-557 REGON 200408226	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ... sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat
Numer identyfikacyjny - REGON 200408226		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	2017	2018
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 507 895,06	6 511 016,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	382 701,78	3 582 485,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	382 701,78	383 883,43
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	3 198 602,20
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	379 580,14	417 449,24
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie w wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	27 001,72
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	379 580,14	390 447,52
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 511 016,70	9 676 053,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	383 883,43	396 594,18
1. a) zysk netto	383 883,43	396 594,18
2. b) strata netto	0,00	0,00
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	27 001,72	0,00
V. Fundusz (II +,- III-IV)	6 867 898,41	10 072 647,27

Główny Księgowy

Elżbieta Kosz

2019-03-22

Dyrektor
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 Gminy Dziadkowice
Sebastian Kosowski
 Sebastian Kosowski

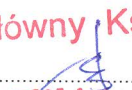
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice 17-306 Dziadkowice nr 36 NIP 544-15-30-557 REGON 200408226	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	Adresat
Numer identyfikacyjny - REGON 200408226		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	2017	2018
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	445 070,55	483 775,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	445 070,55	483 775,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnia, zmniejszenie - w wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	445 614,31	476 984,28
I. Amortyzacja	551,45	861,62
II. Zużycie materiałów i energii	137 424,15	145 350,18
III. Usługi obce	42 629,28	38 311,67
IV. Podatki i opłaty	9 847,00	10 768,00
V. Wynagrodzenia	167 747,72	174 759,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	40 180,84	40 362,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	47 233,87	66 570,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-543,76	6 790,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	380 481,11	387 955,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	380 481,11	387 955,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	253,07	343,64
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	253,07	343,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	379 684,28	394 403,11
G. Przychody finansowe	4 260,06	3 546,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 260,06	3 546,07
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	22,91	0,00
I. Odsetki	22,91	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	383 921,43	397 949,18
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	383 921,43	397 949,18
L. Podatek dochodowy	38,00	1 355,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	383 883,43	396 594,18

Inne informacje istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wzajemne rozliczenia z Urzędem Gminy Dziadkowice po stronie przychodów - ujęte w pozycji A I - 6.639,69 zł
2. Wzajemne rozliczenia ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Dziadkowicach - ujęte w pozycji A I - 8.455,03 zł
3.

Główny Księgowy


Elżbieta Kosz
(główny księgowy)

2019-03-22

(data)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Gminy Dziadkowice


Sebastian Kosowski

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice
1.2	siedzibę jednostki
	Dziadkowice Nr 36
1.3	adres jednostki
	Dziadkowice Nr 36 17-306 Dziadkowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	3600Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.2018 – 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
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy,2. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków - w cenie nabycia. Otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji - w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne nie przekraczające kwoty określonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są jednorazowo w dacie przyjęcia do użytkowania i ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej. Jeżeli zaś wartość przekracza kwotę określoną w przepisach ustawy o pdop – okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie może być krótszy niż 24 miesiące, tj. w stawce 50% i ewidencjonuje się na karcie środka trwałego.3. Środki trwałe podlegają ewidencji na koncie 011 o wartości określonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, według klasyfikacji środków trwałych określonych w przepisach, na kartach środków trwałych.<ol style="list-style-type: none">1) Środki trwałe wycenia się:<ol style="list-style-type: none">a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub zakupu,

	<ul style="list-style-type: none"> b) w przypadku wytworzenia - według kosztów wytworzenia, c) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w wartości określonej w umowie o przekazaniu, d) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki jst w wysokości określonej w decyzji. e) na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. <ul style="list-style-type: none"> 2) umarzone są stopniowo wg. stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 3) odpisów dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. <p>4. Pozostałe środki trwałe obejmują środki trwałe o wartości początkowej od kwoty 500 zł do wysokości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej. Umarzane są one w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty.</p> <p>5. Pozostałe środki trwałe których wartość nie przekracza 500 zł (materiały biurowe, tonery, czajniki, aparaty telefoniczne...) nie podlegają ewidencji w księdze inwentarzowej i odnoszone są bezpośrednio w koszty w momencie nabycia.</p> <p>6. Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, ulepszenia, nabycia podstawowych środków trwałych, w tym również:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, b) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania, c) opłaty notarialne, sądowe, d) odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych, e) koszty dokumentacji projektowej, f) nabycie gruntów i innych składników związanych z budową, g) koszty nadzoru inwestorskiego, h) inne koszty związane z budową <p>7. Paliwo do pojazdów będących w użytkowaniu Zakładu i opał księguje się na koncie materiałów 310</p> <p>8. Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału wycenia się je jako NALEŻNOŚĆ – w kwocie wymagającej zapłaty, ZOBOWIĄZANIE – w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>9. Należności wymagalne są to wszystkie bezsporne należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a nie są przedawnione i umorzone. Należności wykazuje się w wartości nominalnej.</p> <p>10. Odpisów aktualizujących dokonuje się na koniec każdego kwartału po analizie sald zaległości dla celów aktualizacji ich wyceny bilansowej. Odpisy nie pomniejszają zaległości.</p> <p>11. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na ten dzień.</p>
5.	inne informacje
	<p>Wzajemne rozliczenia: 1) Urząd Gminy Dziadkowice – w poz. A I – 6.639,69 zł</p> <p>2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dziadkowicach – w poz. A I – 8.455,03 zł</p> <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki: poz.I.1.6. – 3.198.602,20 zł</p>
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

Zmiana stanu wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
		Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
Użytki gruntowe	0,00					0,00					0,00	0,00
Budynki i lokale	409.199,50				350.366,59	350.366,59			22.003,70	22.003,70		737.562,39
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.131.001,18				2.875.114,61	2.875.114,61			23.997,97	23.997,97		11.982.117,82
Kotły i maszyny energetyczne	75.227,82					0,00					0,00	75.227,82
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	4.356,23					0,00					0,00	4.356,23
Urządzenia techniczne	58.331,79					0,00					0,00	58.331,79
Środki transportu	14.550,00					0,00					0,00	14.550,00
Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	0,00					0,00						0,00
Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	9.692.666,52				3.225.481,20	3.225.481,20			46.001,67	46.001,67		12.872.146,05
Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4.060,54					0,00					0,00	4.060,54

Zmiana stanu umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
Użytki gruntowe	0,00				0,00			0,00	0,00
Budynki i lokale	239.164,50		10.855,32	2.919,72	13.775,04		22.003,70	22.003,70	230.935,84

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.057.567,21		373.650,13	23.959,28	397.609,41		21.506,24	21.506,24	4.433.670,38
Kotły i maszyny energetyczne	67.506,82		3.927,00		3.927,00			0,00	71.433,82
Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	538,31		384,96		384,96				923,27
Urządzenia techniczne	58.331,79				0,00			0,00	58.331,79
Środki transportu	14.550,00		0,00		0,00			0,00	14.550,00
Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	0,00		0,00		0,00			0,00	0,00
Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	4.437.658,63	0,00	388.817,41	26.879,00	415.696,41	0,00	43.509,94	43.509,94	4.809.845,10
Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4.060,54								4.060,54

Wartości netto środków trwałych o wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Użytki gruntowe	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	170.035,00	506.626,55
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.073.433,97	7.548.447,44
4	Kotły i maszyny energetyczne	7.721,00	3.794,00
5	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	3.817,92	3.432,96
6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00
7	Środki transportu	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	0,00	0,00
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	5.255.007,89	8.062.300,95
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4.060,54	4.060,54

Zmiany stanu pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – umarzanych jednorazowo

Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego
		Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
pozostałe środki trwałe	36.765,68	1.968,35				1.968,35					0,00	38.734,03
Wartość początkowa pozostałych środków trwałych – ogółem	36.765,68	1.968,35				1.968,35						38.734,03

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

Nie dysponujemy informacją o cenach rynkowych środków trwałych

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

Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę pozostałych środków trwałych

NIE DOTYCZY

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)

Odpisy aktualizujące należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
-----	------------------	----------------------------------	--	--------------------------------

	1.	Odsetki ustawowe	2.753,10			99,60	2.653,50
		OGÓŁEM	2.753,10			99,60	2.653,50
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 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 DOTYCZY						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	NIE DOTYCZY						
c)	powyżej 5 lat						
	NIE DOTYCZY						
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						
	Uwzględniając zasadę istotności, rezygnujemy z rozliczeń międzyokresowych kosztów, nieistotnych co do wielkości wyniku lub kosztów występujących z tego samego tytułu i w zbliżonej wysokości w każdym roku.						
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						

	NIE DOTYCZY
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Na świadczenia pracownicze poniesiono wydatki w kwocie 206.561,63 zł § 4010,4040,4110,4120
1.16	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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

Główny Księgowy

Elżbieta Kosz

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Gminy Działkowice**

Sebastian Kosowski

(kierownik jednostki)