

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice 17-306 Dziadkowice nr 36 NIP 544-15-30-657 REGON 200408226	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2019 roku	Adresat w Dziadkowicach
Nr statystyczny - REGON 200408226		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 030 647,26	10 043 728,32	A. Fundusz	10 072 647,27	10 097 010,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 676 053,09	9 610 238,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 030 647,26	10 043 728,32	II Wynik finansowy netto	396 594,18	486 772,13
1. Środki trwałe	10 030 647,26	10 043 728,32	1.1. Zysk netto (+)	396 594,18	486 772,13
1.1. Grunty	0,00	13 729,10	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 023 420,30	10 025 325,22	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 226,96	4 674,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 704,89	32 575,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 704,89	32 575,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 581,30	13 876,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	1 355,00	2 251,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 448,75	2 729,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 319,84	13 718,19
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	85 906,95	96 353,58	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	9 235,12	8 320,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	9 235,12	8 320,46	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	9 202,05	10 496,28
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 202,05	10 496,28
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	37 494,71	44 649,68	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	31 137,55	34 059,60			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	5 890,56	10 123,48	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	466,60	466,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 177,12	43 383,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	39 177,12	43 383,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Aktywa lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 116 554,21	10 140 081,90	Suma pasywów	10 116 554,21	10 140 081,90

A. Objasnienie - w wykazane w bilansie w wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 4.060,54 zł
2. Umorzenie środków trwałych własnych za 2019 rok - 648,04 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 50.712,13 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące w wartości niematerialne i prawne.....
7. Odpisy aktualizujące należności - 2.879,90 zł
8. Dotychczasowe umorzenie środków trwałych otrzymanych od Gminy Dziadkowice - 5.393.695,59 zł

Główny Księgowy

Elżbieta Kosz
(główny księgowy)

24-03-2020
(data)

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	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) samorządowego zakładu budżetowego na dzień: 31.12.2019 roku	Adresat w Dziadkowicach
Numer identyfikacyjny - REGON 200408226		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	483 775,24	500 389,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	483 775,24	500 389,71
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	476 984,28	492 584,58
I. Amortyzacja	861,62	648,04
II. Zużycie materiałów i energii	145 350,18	166 072,15
III. Usługi obce	38 311,67	38 552,21
IV. Podatki i opłaty	10 768,00	10 768,00
V. Wynagrodzenia	174 759,84	178 954,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	40 362,24	45 094,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66 570,73	52 494,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	6 790,96	7 805,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	387 955,79	477 888,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	387 955,79	477 888,98
E. Pozostałe koszty operacyjne	343,64	63,37
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	343,64	63,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	394 403,11	485 630,74
G. Przychody finansowe	3 546,07	3 392,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 546,07	3 392,39
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	397 949,18	489 023,13
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)	397 949,18	489 023,13
L. Podatek dochodowy	1 355,00	2 251,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	396 594,18	486 772,13

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 - 7.536,89 zł
2. Wzajemne rozliczenia ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Dziadkowicach po stronie przychodów - ujęte w pozycji A I - 6.317,13 zł
3.

Główny Księgowy


Elżbieta Rysz
(kierownik księgowy)

24-03-2020

(data)

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 samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień: 31.12.2019 roku	Adresat w Dziadkowicach
Numer identyfikacyjny - REGON 200408226		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 511 016,70	9 676 053,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 582 485,63	410 323,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	383 883,43	396 594,18
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	3 198 602,20	13 729,10
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	417 449,24	476 138,26
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	27 001,72	0,00
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	390 447,52	476 138,26
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 676 053,09	9 610 238,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	396 594,18	486 772,13
1. a) zysk netto	396 594,18	486 772,13
2. b) strata netto	0,00	0,00
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II +,- III-IV)	10 072 647,27	10 097 010,24

Główny Księgowy

Elżbieta Kosz

24-03-2020

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Gminy Dziadkowice

Sebastian Kosowski

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
	1.01.2019 – 31.12.2019
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"> Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, 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 używania 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. 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"> Środki trwałe wycenia się: <ol style="list-style-type: none"> w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub zakupu, w przypadku wytworzenia - według kosztów wytworzenia,

	<ul style="list-style-type: none"> 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. <p>2) umarzone są stopniowo wg. stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>3) odpisów dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.</p> <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 - 7.536,89 zł</p> <p>2) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dziadkowicach - w poz. A I - 6.317,13 zł</p> <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki poz.I.1.6 – 13.729,10 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

[illegible]

Zmiana stanu umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

[illegible]

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	13.729,10
2	Budynki i lokale	506.626,55	488.759,74
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.548.447,44	7.092.080,91
4	Kotły i maszyny energetyczne	3.794,00	1.626,00
5	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	3.432,96	3.048,00
6	Urządzenia techniczne	0	0
7	Środki transportu	0	0
8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	0	0
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	8.062.300,95	7.599.243,75
	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	38.734,03	11.978,10				11.978,10						50.712,13
Wartość początkowa pozostałych środków trwałych – ogółem	38.734,03	11.978,10				11.978,10						50.712,13

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 wieczyście																								
	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 <table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa należności</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>zwiększenie</th><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie</th></tr><tr><td>1.</td><td>Odsetki ustawowe</td><td>2.653,50</td><td>226,4</td><td></td><td></td><td>2.879,90</td></tr><tr><td colspan="2">OGÓŁEM</td><td>2.653,50</td><td>226,4</td><td></td><td></td><td>2.879,90</td></tr></table>	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	1.	Odsetki ustawowe	2.653,50	226,4			2.879,90	OGÓŁEM		2.653,50	226,4			2.879,90
Lp.	Grupa należności				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																
		zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie																					
1.	Odsetki ustawowe	2.653,50	226,4			2.879,90																			
OGÓŁEM		2.653,50	226,4			2.879,90																			
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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12	łącną 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	łącną 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 222.414,80 zł (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4700)
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)

24.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Gminy Dziadkowice

Sebastian Kosowski
(kierownik jednostki)