

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> ul. Emila Godlewskiego 11 29-105 Krasocin		Adresat: Wójt Gminy Krasocin
Numer identyfikacyjny REGON <b>260414007</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7F0A384A03612772 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 037 729,47	33 758 558,08	A Fundusz	36 213 843,01	33 886 809,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 201 666,53	33 936 423,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 037 729,47	33 758 558,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 176,48	-49 614,09
A.II.1 Środki trwałe	36 037 729,47	33 758 558,08	A.II.1 Zysk netto (+)	12 176,48	0,00
A.II.1.1 Grunty	55 774,55	55 774,55	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-49 614,09
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	34 757 509,86	32 793 954,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 098 432,19	800 085,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	122 953,97	108 743,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 058,90	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 811,85	246 930,99
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	190 811,85	246 930,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 314,46	182 025,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	77 915,00	3 970,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 894,17	18 350,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 148,03	31 280,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Jolanta Lis*  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7F0A384A03612772

Kierownik Zakładu  
Gospodarki Komunalnej  
w Krasociniemgr *Dariusz Sobczyk*  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Sprawdzono 11.04.2019r.

mgr inż. *Dorota Jackiewicz*  
mgr inż. *Jędrzej Gliściński*

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 398,26	1 095,18
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	366 925,39	375 182,64	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	9 141,93	10 209,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 141,93	10 209,41
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	131 054,19	148 381,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	104 896,51	102 685,15			
B.II.2 Należności od budżetów	26 157,68	45 492,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	204,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	235 871,20	226 800,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	327,20			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	235 871,20	226 473,59			
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 Joanna Lis*

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7F0A384A03612772

Kierownik Zakładu  
Gospodarki Komunalnej  
w Krasnodnie

*mgr Dariusz Sobczyk*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 404 654,86</b>	<b>34 133 740,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 404 654,86</b>	<b>34 133 740,72</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Lis*  
mgr Joanna Lis

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7F0A384A03612772

Kierownik Zakładu  
Gospodarki Komunalnej  
w Krajobnie

*Dariusz Sobczyk*  
mgr Dariusz Sobczyk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Joanna Lis

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7F0A384A03612772

Kierownik Zakładu  
Gospodarki Komunalnej  
w Krasnym

  
mgr Dariusz Sobczyk

(kierownik jednostki)



Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)

URZĄD GMINY  
W KRASOCINIE  
27.03.2019  
sporządzony na  
na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:

Wójt Gminy Krasocin

Wysłać bez pisma przewodniego

91F18E40F74D49C4



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 779 995,31	1 976 225,55
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 721 219,31	1 920 562,35
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	58 776,00	55 663,20
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 341 277,76	4 598 250,64
B.I. Amortyzacja	2 681 217,58	2 682 498,43
B.II. Zużycie materiałów i energii	599 510,56	664 307,08
B.III. Usługi obce	171 969,21	265 257,21
B.IV. Podatki i opłaty	124 282,24	131 966,32
B.V. Wynagrodzenia	603 095,33	672 567,60
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	142 188,39	156 875,10
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 014,45	24 778,90
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 561 282,45	-2 622 025,09
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 667 022,60	2 635 546,23
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 667 022,60	2 635 546,23
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	78 115,65	65 514,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu  
Gospodarki Komunalnej  
w Krasocinie

SJO BeSTia

91F18E40F74D49C4

SKARBNIK GMINY

WÓJT GMINY

Sprawdzono 11.04.2019r.

mgr inż. Dorota Jackiewicz

mgr inż. Ireneusz Gliszczyński

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	78 115,61	24 300,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,04	41 214,55
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	27 624,50	-51 993,41
G.	<b>Przychody finansowe</b>	1 710,99	2 380,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 710,99	2 380,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,01	0,00
H.I.	Odsetki	0,01	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	29 335,48	-49 613,09
J.	Podatek dochodowy	17 159,00	1,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	12 176,48	-49 614,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jan*  
mgr Joanna Lis

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu  
Gospodarki Komunalnej  
w Krasnodolu

*Dariusz Sobczyk*  
mgr Dariusz Sobczyk

kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Informacje uzupełniające:

D. III. Inne przychody operacyjne: 2 635 546,23 zł (Pokrycie amortyzacji).

E.II. Pozostałe koszty operacyjne: 41 214,55 zł (korekta roczna VAT naliczony - 33 436,21 zł, Odpis aktualizujący należności - 7778,34 zł)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Joanna Lis*

główny księgowy

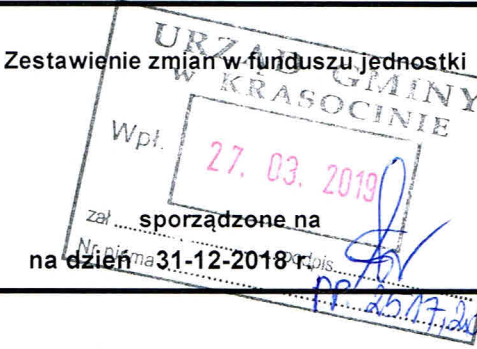

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu  
Gospodarki Komunalnej  
w Krasocinie

*mgr Dariusz Sobczyk*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel. 41/ 39 17 382 Zakład Gospodarki Komunalnej  ul. Emila Godlewskiego 11  29-105 Krasocin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat:  Wójt Gminy Krasocin	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>260414007</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D7C7B92ABBDBC0E3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	38 468 550,33	36 201 666,53	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	38 468 550,33	36 201 666,53	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	982 758,63	370 303,52	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 106,10	12 176,48	
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	143 957,35	24 300,00	
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	829 695,18	333 827,04	
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)	3 249 642,43	2 635 546,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	17 486,49	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	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	120 194,40	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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Lis*  
mgr Joanna Lis

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu  
Gospodarki Komunalnej  
w Krasocinie

*Dariusz Sobczyk*  
mgr Dariusz Sobczyk  
kierownik jednostki



I.2.9.	Inne zmniejszenia	3 111 961,54	2 635 546,23
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36 201 666,53	33 936 423,82
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 176,48	-49 614,09
III.1.	zysk netto (+)	12 176,48	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-49 614,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 213 843,01	33 886 809,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Joanna Lis

główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu  
 Gospodarki Komunalnej  
 w Krasocinie

mgr Dariusz Sobczyk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Poz. I.2.9. Inne zmniejszenia - 2 635 546,23 zł(Pokrycie amortyzacji).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Joanna Lis

główny księgowy

2019-03-25

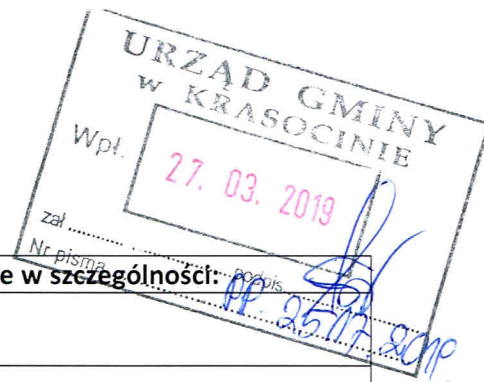
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu  
Gospodarki Komunalnej  
w Krasodzie

  
mgr Dariusz Sobczyk

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA



I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej
1.2.	Siedzibę jednostki
	Ul. Emila Godlewskiego 11, 29-105 Krasocin
1.3.	Adres jednostki
	Ul. Emila Godlewskiego 11, 29-105 Krasocin
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Stałe zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy Krasocin w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 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"><li>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</li><li>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</li><li>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</li><li>c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej środków trwałych i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</li></ol></li></ol>

Sprawdzono 11.04.2019r.

SKARBNIK GMINY WÓJT GMINY  
mgr inż. Dorota Jackiewicz Ireneusz Gliszczyński

	<p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,.</p> <p>d) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> <p>4. Nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>5. Zakład sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.</p>
6.	Inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Załącznik nr 1
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 niefinansowanych 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
	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)
	Załącznik nr 2
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, przewidzianym 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.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych 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.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nagrody jubileuszowe: 9324,00zł</li> <li>2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 8741,39zł</li> </ol>
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Lis*  
mgr Joanna Lis

(główny księgowy)

2018 03 27

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zespołu  
Gospodarki Komunalnej  
w Krasochwie

*Dariusz Sobczyk*  
mgr Dariusz Sobczyk

(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+ 5+ 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	18 215,78				0,00					18 215,78
2.	ŚRODKI TRWAŁE	57 513 355,07		404 726,55		404 726,55					57 918 081,62
1)	Grunty	55 774,55				0,00					55 774,55
2)	Budynki i lokale	4 867 398,37				0,00					4 867 398,37
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 870 192,08		335 226,55		335 226,55					49 205 418,63
4)	Kotły i maszyny energetyczne	48 300,00		45 200,00		45 200,00					93 500,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	357 234,94				0,00					357 234,94
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	191 994,29				0,00					191 994,29
7)	Urządzenia techniczne	2 829 531,30				0,00					2 829 531,30
8)	Środki transportu	276 244,72		24 300,00		24 300,00					300 544,72
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	16 684,82				0,00					16 684,82
<b>RAZEM:</b>		57 531 570,85		404 726,55		404 726,55					57 936 297,40



Ujemny stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Ujemny stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
18 215,78				0,00		18 215,78	0,00	
21 475 625,60		2 683 897,94		2 683 897,94		24 159 523,54	36 037 729,47	33758558,08
1 248 045,62		121 685,04		0,00		0,00	55 774,55	55774,55
17 732 034,97		2 177 096,86		121 685,04		1 369 730,66	3 619 352,75	3497667,71
7 325,50		6 762,00		2 177 096,86		19 909 131,83	31 138 157,11	29296286,80
				6 762,00		14 087,50	40 974,50	79412,50
189 275,65		33 004,20		33 004,20		222 279,85	167 959,29	134955,09
82 154,44		37 079,04		37 079,04		119 233,48	109 839,85	72760,81
2 049 872,75		266 701,44		266 701,44		2 316 574,19	779 658,55	512957,11
153 290,75		38 510,46		38 510,46		191 801,21	122 953,97	108743,51
13 625,92		3 058,90		3 058,90		16 684,82	3 058,90	0,00
21 493 841,38		2 683 897,94		2 683 897,94		24 177 739,32	36 037 729,47	33758558,08

ŁOWIECZKI  
KSIĘGOWY  
Dariusz Sobczyk  
miejscowość: Sobczyk

Kierownik Zakładu  
Gospodarki Komunalnej  
w Krzeszowie  
mgr Dariusz Sobczyk



Zakład Gospodarki Komunalnej  
 ul. Emilia Godlewskiego 11  
 29-105 Krasocin  
 tel. 41/ 39 17 382

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0	7778,34	0	0	7778,34
2.						

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Joanna Lis

Kierownik Zakładu  
 Gospodarki Komunalnej  
 w Krasocinie  
  
 mgr Dariusz Sobczyk

2012

Lp.	1	2	3	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+ 5+ 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
				4	5	6		Przychody	przemieszczenie	zwiększenie wartości początkowej (4+ 5+ 6)		
1.		POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	139 199,60		43 787,92		43 787,92					182 987,52
1)		Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	139 199,60		43 787,92		43 787,92					182 987,52
<b>RAZEM:</b>			139 199,60		43 787,92		43 787,92					182 987,52

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenia umorzenia (14 + 15 + 16 )	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów		
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy				inne	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
139 199,60		43 787,92		43 787,92		182 987,52	0,00	0,00
139 199,60		43 787,92		43 787,92		182 987,52	0,00	0,00
139 199,60		43 787,92		43 787,92		182 987,52	0,00	0,00