

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Emila Godlewskiego 11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel. 41/ 39 17 382 Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Emila Godlewskiego 11 29-105 Krasocin		Adresat: Wójt Gminy Krasocin
Numer identyfikacyjny REGON 260414007		Wysłać bez pisma przewodniego 8F841FDBE0F9D780

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 758 558,08	34 553 497,52	A Fundusz	33 886 809,73	34 775 068,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	79 376,00	A.I Fundusz jednostki	33 936 423,82	34 734 188,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 758 558,08	34 474 121,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-49 614,09	40 879,07
A.II.1 Środki trwałe	33 758 558,08	34 474 121,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	40 879,07
A.II.1.1 Grunty	55 774,55	55 774,55	A.II.2 Strata netto (-)	-49 614,09	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 793 954,51	33 761 430,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	800 085,51	588 901,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	108 743,51	68 014,55	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	246 930,99	134 245,29
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	246 930,99	134 245,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	182 025,08	60 668,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 970,00	6 750,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 350,90	20 264,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 280,42	34 974,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Lis

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

8F841FDBE0F9D780

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasocinie

(kierownik jednostki)

mgr Dariusz Sobczyk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 095,18	1 171,24
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	375 182,64	355 815,77	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	10 209,41	10 416,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 209,41	10 416,21
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	148 381,85	144 310,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	102 685,15	131 912,08			
B.II.2 Należności od budżetów	45 492,70	12 398,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	204,00	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	226 800,79	211 505,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	327,20	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	226 473,59	211 505,56			
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)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

8F841FDBE0F9D780

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasnodmie

mgr Dariusz Sobczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 133 740,72	34 909 313,29	Suma pasywów	34 133 740,72	34 909 313,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Lis
mgr Joanna Lis

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

8F841FDBE0F9D780

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasocinie

D. Sobczyk
mgr Dariusz Sobczyk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Lis

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19


(rok, miesiąc, dzień)

8F841FDBE0F9D780

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasnodnie

mgr Dariusz Sobczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Emila Godlewskiego 11 29-105 Krasocin		Adresat: Wójt Gminy Krasocin	
Numer identyfikacyjny REGON 260414007		Wysłać bez pisma przewodniego B48B7A793F95FC73	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpł. 20.03.2020 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. pp. 25.01.2020			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	36 201 666,53	33 936 423,82
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	370 303,52	3 424 174,96
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 176,48	0,00
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	24 300,00	15 748,99
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	333 827,04	3 408 425,97
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)	2 635 546,23	2 626 409,85
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	49 614,09
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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	2 635 546,23	2 576 795,76
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 936 423,82	34 734 188,93

mgr Joanna Lis

główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasocinie

SJO BeSTia

WÓJT GMINY

mgr Ireneusz Gliściński

Smasz złożono pod względem
emalno-rachunkowym
B48B7A793F95FC73
mgr Doro Jackiewicz

mgr Dariusz Sobczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-49 614,09	40 879,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	40 879,07
III.2.	strata netto (-)	-49 614,09	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	33 886 809,73	34 775 068,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Lis

główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasnodnie

mgr Dariusz Sobczyk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Poz. 1.2.9. Inne zmniejszenia - 2 576 795,76 zł Pokrycie amortyzacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Lis

główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasobnie

mgr Dariusz Sobczyk

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel. 41/ 39 17 382 Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Emila Godlewskiego 11 29-105 Krasocin</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat: Wójt Gminy Krasocin</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 260414007</p>	<p>Wpł. 20.03.2020 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego 3719038351D1AFBC</p> 
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>1 976 225,55</p>	<p>2 169 030,47</p>
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>1 920 562,35</p>	<p>2 169 030,47</p>
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>55 663,20</p>	<p>0,00</p>
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>4 598 250,64</p>	<p>4 694 796,08</p>
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>2 682 498,43</p>	<p>2 629 235,52</p>
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>664 307,08</p>	<p>667 908,00</p>
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>265 257,21</p>	<p>280 843,97</p>
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>131 966,32</p>	<p>136 263,19</p>
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>672 567,60</p>	<p>770 326,54</p>
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>156 875,10</p>	<p>177 549,10</p>
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>24 778,90</p>	<p>32 669,76</p>
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-2 622 025,09</p>	<p>-2 525 765,61</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>2 635 546,23</p>	<p>2 579 052,33</p>
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>2 635 546,23</p>	<p>2 579 052,33</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>65 514,55</p>	<p>11 720,33</p>

GMINA KRASOCIN
29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej 1
woj. Świętokrzyskie
tel. (41) 39-17-026; fax 39-17-027
NIP 609-000-36-36, REG. 291010145

sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

data 21.05.2020 podpis mgr inż. Dorota Jackiewicz

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	24 300,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	41 214,55	11 720,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-51 993,41	41 566,39
G.	Przychody finansowe	2 380,32	2 106,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 380,32	2 106,51
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	2,83
H.I.	Odsetki	0,00	2,83
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-49 613,09	43 670,07
J.	Podatek dochodowy	1,00	2 791,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-49 614,09	40 879,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Lis
mgr Joanna Lis

główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasnodnie

Dariusz Sobczyk
mgr Dariusz Sobczyk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Informacje uzupełniające:

D.III. Inne przychody operacyjne : 2 576 795,76 zł - pokrycie amortyzacji, 2 256,57 zł - odszkodowania

E.II. Pozostałe koszty operacyjne : 8 758,85 zł - korekta roczna podatku VAT, 8,17 zł - odpis aktualizujący należności, 2 953,31 zł zakupy pozostałe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Lis

główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasnie


mgr Dariusz Sobczyk

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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
	01.01.2019 - 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)
	<p>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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>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,</p> <p>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.</p>

	<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
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
	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 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
	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 byłyby 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 <ul style="list-style-type: none"> 1. Nagrody jubileuszowe: 19 343,00zł 2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 11 444,82zł
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

J. Lis
mgr Joanna Lis

(główny księgowy)

2020.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Kradocinie

D. Sobczyk
mgr Dariusz Sobczyk

(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia 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	18215,78		119064,00		119064,00		18215,78		18215,78	119064
2.	ŚRODKI TRWAŁE	57918081,62		3344689,33		3344689,33				0	61333407,94
1)	Grunty	55774,55				0,00				0	55774,55
2)	Budynki i lokale	4867398,37				0,00				0	4867398,37
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49205418,63		3344689,33		3344689,33				0	52550107,96
4)	Kotły i maszyny energetyczne	93500,00				0,00				0	93500
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	357234,94				0,00		28978,00		28978	328256,94
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	191994,29		15748,99		15748,99				0	207743,28
7)	Urządzenia techniczne	2829531,30		83866,00		83866,00				0	2913397,3
8)	Środki transportu	300544,72				0,00				0	300544,72
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	16684,82				0,00				0	16684,82
RAZEM:		57936297,40		3444304,32		3444304,32		47193,78		47193,78	61333407,94

Urząd Gminy Wójtkowice
 Wpł. 20.03.2010
 Nr Dism. 2010
 pp. 2547.2010

GMINA KRASOCIN
 29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej 1
 woj. Świętokrzyskie
 tel. (41) 39-17-026; fax 39-17-010
 NIP 609-000-36-36, REG. 291010145

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
BNIK GMINY WÓJTKOWICE
 Dorota Jackiewicz
 Ireneusz Gliściński

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie 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	
18215,78		39688,00		39688,00	18215,78	39688,00	0,00	79376,00	
24159523,54		2728740,88		2728740,88	28978,00	26859286,42	33758558,08	34474121,52	
				0,00		0,00	55774,55	55774,55	
1369730,66		121685,04		121685,04		1491415,70	3497667,71	3375982,67	
19909131,83		225527,84		225527,84		22164659,67	29296286,80	30385448,29	
14087,50		13089,96		13089,96		27177,46	79412,50	66322,54	
		33004,20		33004,20	28978,00	226306,05	134955,09	101950,89	
119233,48		34091,81		34091,81		153325,29	72760,81	54417,99	
2316574,19		230613,07		230613,07		2547187,26	512957,11	366210,04	
191801,21		40728,96		40728,96		232530,17	108743,51	68014,55	
16684,82				0,00		16684,82	0,00	0,00	
24177739,32		2768428,88		2768428,88	47193,78	26898974,42	33758558,08	34553497,52	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dariusz Lis

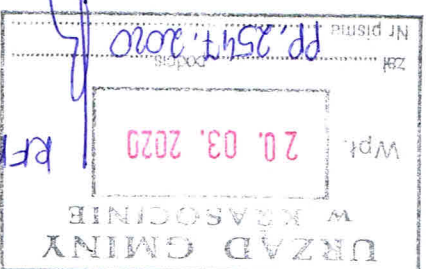
Kierownik Zakładu
Gospodarki Miejskiej
w Kradomnie
mgr Dariusz Sobczyk

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.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	182 987,52				0,00		2 211,14		2 211,14	180 776,38
1)		182 987,52				0,00		2 211,14		2 211,14	180 776,38
RAZEM:		182 987,52				0,00		2 211,14		2 211,14	180 776,38

GMINA KRASOCIN
 29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej 1
 woj. Świętokrzyskie
 tel. (41) 39-17-026; fax 39-17-010
 NIP 609-000-36-36, REG.291010145

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
 data: 20.03.2020 podpis: mgr. Iza Dorota Jackiewicz

WÓJT GMINY
 Ireneusz Gliszcinski



Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenia umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie 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	
182 987,52				0,00	2 211,14	180 776,38	0,00	0,00	
182 987,52				0,00	2 211,14	180 776,38	0,00	0,00	
182 987,52				0,00	2 211,14	180 776,38	0,00	0,00	

BIURO KSIĘGOWY
mgr Joanna Łas

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Krasnym
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	7778,34	8,17	0	0	7786,51
2.						

BIURO KSIĘGOWE
Spis
WITOLD JACOBOWICZ

GMINA KRASOCIN
 29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej 1
 woj. Świętokrzyskie
 tel. (41) 39-17-026; fax 39-17-010
 NIP 609-000-36-36, REG.291010145

Kierownik Zakładu
 Gospodarki Komunalnej
 w Krasocinie
Dariusz Sobczyk
 mgr Dariusz Sobczyk

URZĄD GMINY
 w KRASOCINIE
 20.03.2020
 Nr pisma: pp.2547.2020

Sprawdzono pod względem
 formalno-rachunkowym
 data: 20.03.2020
 podpis: *Dorota Jackiewicz*
 mgr inż. Dorota Jackiewicz

WÓJT GMINY
Ireneusz Gliściński
 Ireneusz Gliściński