

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zakład GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO W SKULSKU 62-560 Skulsk, ul. Sikorskiego 6
tel. (063) 26 82 040
NIP 665-20-55-237
Regon 310145359

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.**

ADRESAT: **Urząd Gminy w Skulsku
ul. Targowa 2,
62-560 Skulsk**

wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1246169,89	1496583,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów zmniejszenie – wartość ujemna)	1246169,89	1496583,03
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	1489788,48	1777011,55
I. Amortyzacja	184749,55	210275,90
II. Zużycie materiałów i energii	349085,87	593468,37
III. Usługi obce	113574,14	153178,24
IV. Podatki i opłaty	10763,17	36949,52
V. Wynagrodzenia	708097,85	655248,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	123347,51	125891,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	170,39	655,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	-243618,59	-280428,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-243618,59	-280428,52
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach – od jednostek powiązanych		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-243618,59	-280428,52
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L. Zysk (strata) netto (I + J – K)	-243618,59	-280428,52

Ola Kantakisz
(główny księgowy) Ola Kantakisz

2023-03-14

KIEROWNIK
Anarzej Konie
(kierownik jednostki) KONIECZNY ANDRZEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej

Nazwa i adres jednostki budżetowej: Zakład Gospodarki Komunalnej
W SKULSKU 62-560 SKULSK
Numer identyfikacyjny REGON: 310145359

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2022

ADRESAT: Urząd Gminy w Skulsku
ul. Targowa 2, 62-560
Skulsk

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1087949,11	1502083,13	A. Fundusz	1088025,92	1432007,32
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1331644,51	1712435,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1087949,11	1502083,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-243618,59	-280428,52
I. Środki trwałe	1087949,11	1502083,13	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-243618,59	-280428,52
terenowe i terenowe o przeznaczeniu na cele inwestycyjne			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
1.2. Budowiska i budowle	1050557,59	1472002,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
Urządzenia techniczne i urządzenia	24731,52	21080,52	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	12660,00	9000,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75320,21	122331,34
trwałe w budowie			I. Zobowiązania długoterminowe		
na środki trwałe w budowie			II. Zobowiązania krótkoterminowe	75320,21	122331,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14971,17	70587,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	Zobowiązania wobec jednostek budżetowych z tytułu ubezpieczeń	20280,92	17400,55
1. Akcje i udziały			Zobowiązania z tytułu	40068,12	34342,90
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania (depozytowe, zabezpieczenia)		
długoterminowe aktywa			nie środków na wydatki budżetowe i		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	75397,02	52255,53	Zakładowy Fundusz Świadczeń		
I. Zapasy	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
Półprodukty i produkty w			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	64089,38	51048,78			
z tytułu dostaw i usług	64089,38	51048,78			
2. Należności od budżetów z tytułu ubezpieczeń i innych					
4. Pozostałe należności					
środków na wydatki budżetowe i					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11307,64	1206,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
pieniężne na rachunkach	11307,64	1206,75			
pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
krótkoterminowe aktywa					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1163346,13	1554338,66	Suma pasywów	1163346,13	1554338,66

KSIEGOWA

Kantaniś Ola

(główny księgowy)

Ola Kantaniś

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Konieczny Andrzej

(kierownik jednostki)

Andrzej Konieczny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Skulsku ul. Sikorskiego 6, 62-560 Skulsk tel. (063) 26 82 040 NIP 665 20-55-237 Regon 310145359	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.	ADRESAT: Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk wysłać bez pisma przewodniego
---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (IB)	1474159,94	1331644,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	20950,34	624409,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	20950,34	624409,92
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	163465,77	243618,59
2.1. Strata za rok ubiegły	163465,77	243618,59
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (IBZ)	1331644,51	1712435,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-243618,59	-280428,52
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-243618,59	-280428,52
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	1088025,92	1432007,32

KSIEGOWA
Kantaniśta Ola
Kantaniśta

2023-03-14

Konieczn

KIEROW
(kierownik)
KIEROWNIK
Andrzej Ko
Andrzej Koniecz

..
..
..
..
2
0
1
4
-
0
3
-
3
1
..

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Sikorskiego 6 62-560 Skulsk
1.3	adres jednostki
	ul. Sikorskiego 6 62-560 Skulsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Rozprowadzanie wody i oczyszczanie ścieków
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10.000,00zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000,00zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. .
5.	inne informacje
	brak
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
	Tabela 1.1.1 Tabela 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela 1.2
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela 1.3.1 Tabela 1.3.2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Tabela 1.4
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
	Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 1.6
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)
	Tabela 1.7

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela 1.9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela 1.9
c)	powyżej 5 lat
	Tabela 1.9
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
	Tabela 1.10
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela 1.11
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
	Tabela 1.12
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
	Tabela 1.13
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	0,00
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

KSIEGOWA

Kapłaniś Ola.
Kierownik Księgowości

.....2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Konieczny Andrzej
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			razem zwiększenia	Zmniejszenia			razem zmniejszenia	Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja		zbycie	likwidacja	inne		
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 159 190,01	624 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783 599,93
I	Środki trwałe	8 159 190,01	624 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783 599,93
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 757 189,62	624 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 599,54
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	88 396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 396,39
1.4	Środki transportu	313 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 604,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			razem zwiększenia	Zmniejszenia			razem zmniejszenia	Stan na koniec roku
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		zbycie	likwidacja	inne		
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 071 240,90	0,00	210 275,90	0,00	210 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 516,80
I	Środki trwałe	7 071 240,90	0,00	210 275,90	0,00	210 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 281 516,80
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 706 632,03	0,00	202 964,90	0,00	202 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 596,93
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	63 664,87	0,00	3 651,00	0,00	3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 315,87
1.4	Środki transportu	300 944,00	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 604,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIEGOWA

Kontaminacja
Olga Kantanista

Zakład Gospodarki Komunalnej

62-360 Skalsk, ul. Sikorskiego 6

tel. (063) 26 82 040

NIP 665-20-55-237

Regon 310145359

2023-03-14

KIEROWNIK
Kontaminacja
Andrzej Konieczny

Zakład Gospodarki Komunalnej
62-500 Skulsk, ul. Sikorskiego 6
tel. (063) 26 82 040
NIP 665-20-55-237
Regon 310145359

Tabela 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Grupa środków trwałych według KŚT	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
grupa 0	0,00	-
grupa 1	0,00	-
grupa 2	0,00	-
grupa 3	0,00	-
grupa 4	0,00	-
grupa 5	0,00	-
grupa 6	0,00	-
grupa 7	0,00	-
grupa 8	0,00	-
grupa 9	0,00	-
Razem:	0,00	-

KSIĘGOWA
Kantaniśta Ola
(główny księgowy)
Ola Kantaniśta

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Konieczny Andrzej
(kierownik jednostki)
Andrzej Konieczny

Tabela 1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIĘGOWA
(główny księgowy)

Ola Kantanista

2023-03-14
(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)

Andrzej Konieczny

Zakład Gospodarki Komunalnej
62-560 Skulsk, ul. Sikorskiego 6
tel. (063) 26 82 040
NIP 665-20-55-237
Regon 310145359

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00	0,00	0,00	0,00

Kantanista Ola.
(główny księgowy)

Ola Kantanista

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

[Signature]
Kierownik jednostki
(kierownik jednostki)

Tabela 1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych w używaniu

Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
grupa 0	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 1	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 2	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 4	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 5	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 6	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 7	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 8	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 9	0,00	0,00	0,00	0,00

Kantaniśka Ola
(główny księgowy)
Ola Kantaniśka

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Konieczny Andrzej
(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej
62-560 Świdawa, ul. Sikorskiego 6
tel. (063) 26 82 0-10
NIP 665-20-55-237

Regon 310145359

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
2	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem:		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

KANTANISTA
(główny księgowy)
Ola Kantanista

..... 2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

... Konieczny Andrzej

KIEROWNIK
Andrzej Konieczny

Zakład Gospodarki Komunalnej
62-560 Świdok, ul. Sikorskiego 6
tel. (033) 26 82 040
NIP 665-20-55-237

Tabela 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIEGOWA

..... Kantanista Ola
(główny księgowy)

Ola Kantanista

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Konieczny Andrzej
(kierownik jednostki)

Andrzej Konieczny

Tabela 1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Rezerwy długoterminowe ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

..... KANTANISTA OWA
(główny księgowy)

Ola Kantanista

.....2023-03-14.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
(kierownik jednostki)
Andrzej Konieczny

Zakład Gospodarki Komunalnej
62-560 Skulsk, ul. Sikorskiego 6
tel. (063) 26 82 040
NIP 665-20-55-237
Regon 310145359

Tabela 1.9 Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
a	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
b	powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00
c	powyżej 5 lat	0,00	0,00

...Kantaniś Ola
(główny księgowy)
Ola Kantaniś

.....2023-03-14.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....Konieczny Andrzej
(kierownik jednostki)
Andrzej Konieczny

Zakład Gospodarki Komunalnej
62-560 Skulsk, ul. Sikorskiego 6
tel. (063) 26 82 640
NIP 665-20-55-237
Regon 310145359

Tabela 1.10 Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

KSIĘGOWA
Kantaniś Ola
(główny księgowy)
Ola Kantaniś

... 2022-03-14.
(rok, miesiąc, dzień)

.....Konieczny Andrzej
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Andrzej Konieczny

Zakład Gospodarki Komunalnej
560 Skulsk, ul. Sikorskiego 6
tel (063) 26 82 040
tel 065-20-55-237

Regon 310145359

Tabela E11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIEGOWA

... Kantanista Ola
(główny księgowy)

Ola Kantanista

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Konieczny Andrzej
(kierownik finansów)

KIEROWNIK

Andrzej Konieczny

Tabela 1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stanna początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zawarte, lecz nie wykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Kantaniś Ola
(główny księgowy)
Ola Kantaniś

..... 2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Konieczny Andrzej
(kierownik jednostki)
Andrzej Konieczny

Zakład Gospodarki Komunalnej
62-560 Skulsk, ul. Sikorskiego 6
tel. (063) 26 82 0 00
NIP 665-20-55-237
Regon 310145359

Tabela 1.13 Istotne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym ważniejsze tytuły:	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów w tym ważniejsze tytuły:	0,00	0,00

... Kantanista Ola
KSIEGOWA
(główny księgowy)
Ola Kantanista

... 2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Konieczny Andrzej
KIEROWNIK
(kierownik jednostki)
Andrzej Konieczny