

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Zakład Gospodarki Komunalnej 62-560 Skulsk, ul. Sikorskiego 6 tel. (063) 26 82 040 NIP 665-20-55-237 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
--	---	--

Regon 310145359		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1502083,13	15473654,72	A. Fundusz	1432007,32	15409680,57
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	1712435,84	15564367,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1502083,13	15473654,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-280428,52	-154687,3
1. Środki trwałe		1502083,13	15473654,72	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	-280428,52	-154687,3
terytorialnego, przekazane				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))		
obiekty inżynierii		1472002,61	15450885,3	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
Urządzenia techniczne i		21080,52	17429,42	B. Fundusze pracownicze		
1.4. Środki transportu		9000,00	5340	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122331,34	125901,19
trwałe w budowie				I. Zobowiązania długoterminowe		
na środki trwałe w budowie				II. Zobowiązania krótkoterminowe	122331,34	125901,19
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	Zobowiązania z tytułu dostaw i	70587,89	74630,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	Zobowiązania wobec		
1. Akcje i udziały				Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	17400,55	17345,45
2. Inne papiery wartościowe				Zobowiązania z tytułu	34342,90	33924,75
3. Inne papiery dłużne				5. Pozostałe zobowiązania		
4. Inne aktywa finansowe				(depozyty, zabezpieczenia		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				nie		
B. Aktywa obrotowe		52255,53	61926,94	środków na wydatki budżetowe i		
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały				Zakładowy Fundusz Świadczeń		
2. Półprodukty i produkty w				8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe		51048,78	59463,21			
1. Należności z tytułu dostaw i		51048,78	59463,21			
2. Należności od budżetów						
z tytułu ubezpieczeń i innych						
4. Pozostałe należności						
środków na wydatki budżetowe i						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1206,75	2463,73			
1. Środki pieniężne w kasie						
pieniężne na rachunkach		1206,75	2463,73			
pieniężne państwowego funduszu						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		1554338,66	15535581,66	Suma pasywów	1554338,66	15535581,76

KSIEGOWA
Kantianista Ola
(główny księgowy)
Ola Kantianista

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Konieczny Andrzej
(kierownik jednostki)
Andrzej Konieczny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SKULSKU
Zakład Gospodarki Komunalnej
62-560 Skulsk, ul. Sikorskiego 6
tel. (063) 26 62 040
NIP 665-20-55-237
Regon 310145359

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	1496583,03	1650244,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów zmniejszenie – wartość ujemna)	1496583,03	1650244,96
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	1777011,55	1804932,26
I. Amortyzacja	210275,90	160788,86
II. Zużycie materiałów i energii	593468,37	502169,20
III. Usługi obce	155178,24	102107,37
IV. Podatki i opłaty	36949,52	138294,35
V. Wynagrodzenia	655248,47	777038,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	125891,05	120530,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	655,34	4003,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	-280428,52	-154687,30
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)	-280428,52	-154687,30
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)	-280428,52	-154687,30
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
L. Zysk (strata) netto (I – J – K)	-280428,52	-154687,30

Ka

KSIĘGOWA
Olga Kantanista

2024-03-25

KIEROWNIK
Andrzej Konteczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Skulsku
ul. ASIIKORSKIEGO 6., 62-560 Skulsk
Zakład Gospodarki Komunalnej
62-560 Skulsk, ul. Sikorskiego 6
tel. (063) 26 82 040
NIP 605-20-55-227
Regon 310145359

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 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 (B0)	1331644,51	1712435,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	624409,92	14132360,55
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	624409,92	14132360,55
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)	243618,59	280428,52
2.1. Strata za rok ubiegły	243618,59	280428,52
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. Wzrost wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości 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 (BZ)	1712435,84	15564367,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-280428,52	-154687,30
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-280428,52	-154687,30
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	1432007,32	15409680,57

KSIĘGOWA
Kantaniś Ola
Ola Kantaniś

2024.03.25

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

KIEROWNIK
(Kierownik jednostki)
Konieczny Andrzej
Andrzej Konieczny

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
	01.01.2023 – 31.12.2023
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 wieczysto
	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

KSIĘGOWA
(Podpis)

Główny Kierownik Gospodarki Komunalnej
64-550 50 02 ul. Sikorskiego 6
tel. (71) 26 82 0 00
fax (71) 26 55 20-55 737
NIP 17-0145369

KIEROWNIK
(Podpis)
Andrzej Konieczny

KANTARSTA OLA.
(główny księgowy)

.....2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Andrzej Róbiec
(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
			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
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 783 599,93	14 132 360,55	0,00	0,00	14 132 360,55	0,00	811 868,96	0,00	811 868,96
I	Środki trwałe	8 783 599,93	14 132 360,55	0,00	0,00	14 132 360,55	0,00	811 868,96	0,00	811 868,96
1.1	Grunt	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
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 381 599,54	14 132 360,55	0,00	0,00	14 132 360,55	0,00	730 064,96	0,00	730 064,96
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
1.4	Środki transportu	313 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 804,00	0,00	81 804,00
1.5	Inne środki trwałe	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	7 281 516,80	0,00	160 788,86	0,00	160 788,86	0,00	811 868,96	0,00	811 868,96	6 630 436,70
I	Środki trwałe	7 281 516,80	0,00	160 788,86	0,00	160 788,86	0,00	811 868,96	0,00	811 868,96	6 630 436,70
I.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
I.1.1											
I.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 909 596,93	0,00	153 477,86	0,00	153 477,86	0,00	730 064,96	0,00	730 064,96	6 333 009,83
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	67 315,87	0,00	3 651,00	0,00	3 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 966,87
I.4	Środki transportu	304 604,00	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	81 804,00	0,00	81 804,00	226 460,00
I.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIĘGOWA

KIEROWNIK

Zakład Gospodarki Komunalnej
62-560 Skuśsk, ul. Sikorskiego 6
tel. (063) 26 82 11 11
NIP 665-20-55-1111
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	-

KSIEGOWA
Kantaniśta Ola
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Konieczny Andrzej
(kierownik jednostki)
Andrzej Konieczny

Zakład Gospodarki Komunalnej
62-560 Słupsk, ul. Sikorskiego 6
tel. (063) 26 82 040
NIP 665-20-55-233
Regon 310145359

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

Lp.	Wyszczególnienie / grupa podziałowa środków trwałych według KST	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 ładowej 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

KSIEGOWA
Kantaniś Ola
(główny księgowy)
Ola Kantaniś

2024-03-25
(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK
Konieczny Andrzej
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

KSIĘGOWA
Kantaniś Ola
(główny księgowy)
Ola Kantaniś

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Konieczny Andrzej
(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej
62-560 Skulsk, ul. Sikorskiego 6
tel. (063) 26 82 040
NIP 665-20-55-237
Regon 31046399

Tabela 1.5. Wartości niematerialnych lub niematerialnych środków trwałych w użyciu

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

KSIEGOWA
Kantaniś Ola
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Konteczny Andrzej
(kierownik jednostki)
Andrzej Konteczny

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

KSIEGOWA

Kantapista Ołaf
(główny księgowy)

Ołaf Kantapista

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Konieczny Andrzej

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

Andrzej Konieczny

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

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

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
Kantaniś-Ola
(główny księgowy)
Ola Kantaniś

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Konieczny Andrzej
(kierownik jednostki)
Andrzej Konieczny

Zakład Gospodarki Komunalnej
62-560 Skuśsk. ul. Sikorskiego 6
tel. (063) 26 82 010
NIP 665-20-55-237

Tabela 1.8 Dane o stanach rezerwy 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

KSIĘGOWA
Kantaniśta-Ola
(główny księgowy)

Ola Kantaniśta

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Konieczny Andrzej
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Andrzej Konieczny

Zakład Gospodarki Komunalnej
62-560 Skulsk, ul. Sikorskiego 6
tel. (063) 26 82 049
fax 665-22-55 257
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)

.....2024-03-25.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Stowarzyszenie Gospodarki Komunalnej
62-560 Skulsk, ul. Sikorskiego 6
tel. (063) 26 81 040
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

KSIEGOWA
...Kantaniś Ola...
(główny księgowy)
Ola Kantaniś

... 2024-03-25.
(rok, miesiąc, dzień)

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

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		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

... Kanińska, Ola
(główny księgowy)

... 2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Konieczny Andrzej
(kierownik jednostki)

URZĘD GOSPODARSTWA
Zarząd Gospodarki Komunalnej
62-660 Skulsk, ul. Sikorskiego 6
tel. (063) 26 82 040
NIP 665-20-55-237
Regon 310145359

ANDRZEJ KONIECZNY
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

Kantanista Ola
(główny księgowy)
Ola Kantanista

..... 2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Konieczny Andrzej
(kierownik jednostki)
Andrzej Konieczny

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 Oława
(główny księgowy)
Oława Kantanista

... 2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Konieczny Andrzej
KIEROWNIK
(kierownik jednostki)
Andrzej Konieczny