

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan 31.12.2022	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne *
1.	Środki trwałe	113 291 379,17	0,00	222 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 513 551,05
1.1.	Grunty	731 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 939,00
1.1.1.	Grunty 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 123 425,56	0,00	222 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 345 597,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 617 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 945,15
1.4.	Środki transportu	657 981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 981,94
1.5.	Inne środki trwałe	160 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 087,52
2.	Wartości niematerialne i prawne	158 366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 366,65
	SUMA (1+2)	113 449 745,82	0,00	222 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 671 917,70

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

31.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szymik
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach
Adam Badura
Adam Badura

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach

44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 16 60 i 32 427 564

Przebieg i stan umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na 31.12.2022
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	63 537 687,46	0,00	4 693 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 230 930,14
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	60 378 468,49	0,00	4 624 382,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 002 850,76
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 498 586,31	0,00	29 703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 289,69
1.4.	Umorzenie środków transportu	527 760,85	0,00	27 978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 739,63
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	132 871,81	0,00	11 178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 050,06
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	158 366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 366,65
	SUMA (1+2)	63 696 054,11	0,00	4 693 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 389 296,79

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

21.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach
Adam Badura

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
	SUMA (1+2)	0,00

31.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szymik
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach
Adam Radura
Adam Radura

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60. 535 627 564

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

31.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szymik
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach
Adam Radura
Adam Radura

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00	0,00
	w tym	0,00	0,00
	umów leasingu	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	0,00

31.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
Adam Badura

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4)		0,00	0,00

31.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szymik
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach
Adam Badura
Adam Badura

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na 31.12.2022
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	469 827,01	78 161,92	0,00	108 876,72	439 112,21
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	469 827,01	78 161,92	0,00	108 876,72	439 112,21
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	309 688,52	53 388,79	0,00	99 153,95	263 923,36
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	160 138,49	24 773,13	0,00	9 722,77	175 188,85
II.	Należności finansowe Gminy Świerkiany (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00

31.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szymik
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach
Adam Bachurski
Adam Bachurski

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2022
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szyfrlik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach
Adam Radura

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
	SUMA (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00

31.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szymbik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach
Adam Barłucki

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach

44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60. 535 627 564

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

31.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szymik
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
Adam Baran
Adam Baran

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	poręczenia weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hipoteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

31.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach
Adam Radura

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00	0,00
5.1.	hipoteki	0,00	0,00
5.2.	zastawy	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00

31.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szymik
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach
Adam Baran
Adam Baran

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00

31.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szymik
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
Adam Raduła
Adam Raduła

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2.
Tel. 32 422 96 60, 535 627 564

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3)	0,00	0,00	0,00

31.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szymik
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
Adam Raduła
Adam Raduła

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach
44-264 Janów ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60, 535 627 56/

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
SUMA (1+2)		0,00	0,00

31.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szyflik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach
Adam Radziś

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60, 535 627 564

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	48 638,86
3.	Opis na ZFŚS	41 225,02
4.	Inne istotne świadczenia pracownicze	29 795,61
	SUMA (1+2+3+4)	119 659,49

31.03.2023

Główny księgowy

Lucyna Szymbik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach

Adam Baran

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach
Adam Baciara

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku (saldo Wn konta 080)	Koszt wytworzenia środków trwałych	Stan na 31.12.2022 (saldo Wn konta 080)
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	65 960,13	222 171,88	76 709,35
w tym:			
- skapitalizowane odsetki			
- skapitalizowane różnice kursowe			

*) Dodatkowe informacje:

21.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklanach
Adam Badura

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na 31.12.2022
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

31.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szymik
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach
Adam Radura
Adam Radura

Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach
44-264 Jankowice ul. Prosta 2
Tel. 32 422 96 60, 535 627 56

Tabela 2.5 Inne informacje

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	6,00
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	17,25
3.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0,00
4.	Ogółem	23,25

21.03.2023

Główny księgowy
Lucyna Szymik
Lucyna Szymik

Dyrektor Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkianach
Adam Badura
Adam Badura