

Korekta

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
1.2.	Siedziba jednostki
	UL. KSIĘDZA LONDZINA 58, 43-246 STRUMIEŃ
1.3.	Adres jednostki
	UL. KSIĘDZA LONDZINA 58, 43-246 STRUMIEŃ
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności zakładu jest: administrowanie wydzielonymi i nabytymi gruntami wraz z położonymi na nich budynkami i urządzeniami trwale związanymi z gruntem stanowiącymi własność gminy Strumień, przekazanymi w trwałą zarząd lub inne formy władania oraz utrzymanie i ochrona, administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Strumień. Ponadto w zakresie dróg, ulic, mostów, placów: utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów i miejsc postojowych oraz przejść dla pieszych. W zakresie kultury fizycznej i sportu oraz utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych: administrowanie obiektami sportowymi, w tym halą sportową oraz Miejskim Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu. W zakresie utrzymania czystości i porządku: utrzymanie czystości ulic, chodników, placów, wywóz nieczystości stałych i płynnych. W zakresie utrzymania zieleni: całoroczne utrzymanie, konserwacja i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej. W zakresie kanalizacji: eksploatacja i utrzymywanie urządzeń kanalizacji deszczowej oraz nowych urządzeń do odprowadzania wód deszczowych na terenie Gminy Strumień.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2020r. Do 31.12.2020r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rach. z dnia 29.09.1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.) i ustawą o fin. pub. z dnia 27.08.2009r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.). Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową zgodnie ze stawkami amortyzacji wynikającymi z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów materiałów i wyposażenia. Materiały wycenia się w cenie zakupu i odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu. Należności i zobowiązania wycenione są w kwotach nominalnych wymagających zapłaty. Środki pieniężne i fundusze są wyceniane w kwotach nominalnych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeśli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych np. prenumerat, ubezpieczeń majątkowych oraz opłat za media. Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów i ostrożnej wyceny, skorygowany jest o podatek dochod. od osób prawnych.
5.	Inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	zgodnie z załącznikiem tabela : 1,2,3,4.
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	zgodnie z załącznikiem tabela : 5 brak danych
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	zgodnie z załącznikiem tabela : 6 i 7 brak danych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	zgodnie z załącznikiem tabela : 8 brak danych
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	zgodnie z załącznikiem tabela : 9 brak danych
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	zgodnie z załącznikiem tabela : 10 brak danych

1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartości 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)
	zgodnie z załącznikiem tabela : 11
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	zgodnie z załącznikiem tabela : 12 brak danych
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	zgodnie z załącznikiem tabela : 13 brak danych
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	zgodnie z załącznikiem tabela : 13 brak danych
c)	Powyżej 5 lat
	zgodnie z załącznikiem tabela : 13 brak danych
1.1	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości
0.	byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.1	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.	zgodnie z załącznikiem tabela : 14 brak danych
1.1	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem
2.	zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	zgodnie z załącznikiem tabela : 15 brak danych
1.1	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między
3.	wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	zgodnie z załącznikiem tabela : 16
1.1	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
4.	zgodnie z załącznikiem tabela : 17 brak danych
1.1	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
5.	zgodnie z załącznikiem tabela : 18
1.1	Inne informacje
6.	
	Stan środków na rachunku VAT : 0,00 zł
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	zgodnie z załącznikiem tabela : 19 brak danych
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
	zgodnie z załącznikiem tabela : 20
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	71835,75 zł - kwota zwolnionych składek ZUS na podstawie decyzji ZUS
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 danych
2.5.	Inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie wystąpiły czynniki nietypowe, które mają wpływ na bieżący okres sprawozdawczy

(główny księgowy)

2021.05.06
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR

mgr inż. Sławomir Pachuła

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemiesz- czenie wewnętrz- ne	Aktualiza- cja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszcz- enie wewnętrzne	Aktualiz- acja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	44 647,97	0,00				0,00					0,00	44 647,97
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00					0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	44 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 647,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR
mgr inż. Łukasz Pachula

II.1.1.1. Zmiana wartości umorzenia WNIP

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	25 742,98	547,97				547,97					0,00	26 290,95
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00					0,00	0,00
3.	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	25 742,98	547,97	0,00	0,00	0,00	547,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 290,95

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR
mgr inż. Sławosz Pachuła

II.1.1.1. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Rozchód	Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)		Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Gr.0	672 559,38	117 810,00				117 810,00					0,00	790 369,38
2.	Gr.1	24 768 928,90	1 361 697,97	150 586,47			1 512 284,44					0,00	26 281 213,34
3.	Gr.2	1 467 149,39	23 444,00				23 444,00					0,00	1 490 593,39
4.	Gr.3	8 489,17					0,00					0,00	8 489,17
5.	Gr.4	64 737,17					0,00					0,00	64 737,17
6.	Gr.5	364 952,28					0,00					0,00	364 952,28
7.	Gr.6	227 715,76	6 431,84				6 431,84					0,00	234 147,60
8.	Gr.7	642 375,08					0,00					0,00	642 375,08
9.	Gr.8	552 282,77	58 000,00				58 000,00					0,00	610 282,77
10.	Gr.9						0,00					0,00	0,00
11.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	28 769 189,90	1 567 383,81	150 586,47	0,00	0,00	1 717 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 487 160,18
12.	pozostałe środki trwałe	1207146,74	92297,84				92 297,84					0,00	1 299 444,58

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR

mgr inż. Łukasz Pachuła

II.1.1.1. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszc zenie wewnętrz ne	Aktuali zacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszc zenia wewnętrz ne	Aktualiz acja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Gr.0						0,00					0,00	0,00
2.	Gr.1	5 644 863,29	898 273,65				898 273,65					0,00	6 543 136,94
3.	Gr.2	538 651,55	38 119,38				38 119,38					0,00	576 770,93
4.	Gr.3	8 489,17					0,00					0,00	8 489,17
5.	Gr.4	49 809,56	3 384,24				3 384,24					0,00	53 193,80
6.	Gr.5	355 070,87	2 959,76				2 959,76	0,00				0,00	358 030,63
7.	Gr.6	137 959,64	26 016,07				26 016,07					0,00	163 975,71
8.	Gr.7	608 720,61	16 381,40				16 381,40	0,00				0,00	625 102,01
9.	Gr.8	493 476,64	11 473,30				11 473,30	0,00				0,00	504 949,94
10.	Gr.9						0,00					0,00	0,00
11.	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	7 837 041,33	996 607,80	0,00	0,00	0,00	996 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 833 649,13
12	pozostałe środki trwałe	1207146,74	92297,84				92 297,84					0,00	1 299 444,58

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR

mgr inż. Łukasz Pachulski

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Tabela Nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość rynkowa
1	brak danych	0
2	brak danych	0
3	brak danych	0
4	brak danych	0
5	brak danych	0
6	brak danych	0
7	brak danych	0
8	Wartość – ogółem	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR

mgr inż. Józef Pachufa

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Tabela Nr 6

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR
mgr inż. Łukasz Pachuła

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Tabela Nr 7

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR
mgr inż. Łukasz Pachuła

II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela Nr 8

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie –	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec
1	2	3	4	5	6
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR

mgr inż. Łukasz Pachuła

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela Nr 9

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1		0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR
mgr inż. Andrzej Pachula

II.1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela Nr 10

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery	Stan na początek roku		Zwiększenia w ciągu		Zmniejszenia w ciągu		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR
mgr inż. Łukasz Pachuła

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela Nr 11

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	338 677,67	26 641		26 468,62	26 468,62	338 850,05
2	odpisy aktualizujące należności od budżetów					0,00	0,00
3	odpisy aktualizujące należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
4	odpisy aktualizujące należności pozostałych					0,00	0,00
5	Ogółem	338 677,67	26 641,00	0,00	26 468,62	26 468,62	338 850,05

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR
mgr inż. Ewelina Pachuła

II.1.8. Dane o stanie rezerw

Tabela Nr 12

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia – razem (5+6)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR
mgr inż. Łukasz Pachula

II.1.9. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Tabela Nr 13

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty								Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat				
		Według stanu na:								
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	zabezpieczenie wykonania umów	6 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464,30	6 464,30	6 464,30	
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	...	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Ogółem	6 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464,30	6 464,30	6 464,30	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR
mgr inż. Ewa Pasula

II.1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Tabela Nr 14

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	...	...	0
2	...	...	0
3	...	...	0
4	...	...	
5	...	...	0
6	...	...	0
7	...	...	0
8	...	...	0
9	Ogółem		0

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR

mgr inż. Łukasz Pachuła

II.1.12. Kwota 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 Nr 15

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...	0	0
2	...	0	0
3	...	0	0
4	...	0	0
5	...	0	0
6	...	0	0
7	...	0	0
8	...	0	0
9	...	0	0
10	...	0	0
11	...	0	0
12	Ogółem	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR

mgr inż. Sławomir Pachuła

II.1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tabela Nr 16

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	prenumeraty	2962,99	315
	ubezpieczenia majątkowe	6321,22	6705,73
	opłaty za media	21307,77	5945,92
	rezerwa na wydatki przyszłych okresów	40 263,95	
	...		
	...		
	...		
2	Rozliczenia międzyokresowe kosztów – razem	70 855,93	12 966,65
2a	w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów		
3	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	...		
	...		
	...		
	...		
	...		
4	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - razem	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR

mgr inż. Łukasz Pachuła

II.1.14. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela Nr 17

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00
12	...	0,00	0,00
13	Ogółem	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR

mgr inż. Ryszard Pachuła

II.1.15.Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 18

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1	nagrody jubileuszowe	32595
2	odprawy emerytalno - rentowe	
3	świadczenia urlopowe	
4	inne świadczenia pracownicze	12 595,81
5		
6	...	
7	...	
8	...	
9	...	
10	...	
11	...	
12	...	
13	Ogółem	45 190,81

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR

mgr inż. Sławomir Pachuta

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Tabela Nr 19

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku		Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku
				Wykorzystanie	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR

mgr inż. Łukasz Pachuła

II.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

Tabela Nr 20

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w		
		Ogółem	odsetki	W tym: różnice kursowe
1	Remont kamienicy mieszkalno- usługowej przy ulicy Rynek 1 w Strumieniu	150 586,47 zł		
2				
3				
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			
9	...			
10	...			
11	...			
12	...			
13	...			
14	...			
15	Ogółem	150 586,47	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Janik

DYREKTOR

mgr inż. Jacek Pachula