

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W ŁĄCKU	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku	Adresat Wójt Gminy Łąck
Numer identyfikacyjny REGON 141231902		2020-03-31 Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	322 068,15	309 169,28	A. Fundusz	308 808,12	338 048,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	13 718,25	I. Fundusz jednostki	2 762 375,17	3 088 668,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	322 068,15	295 451,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 453 567,05	-2 750 619,68
1 Środki trwałe	322 068,15	295 451,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 453 567,05	-2 750 619,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 144,34	39 279,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	246 297,21	214 395,48	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	25 886,60	35 541,15	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 740,00	6 235,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 822,98	172 607,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	149 822,98	172 607,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 942,27	64 429,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 113,00	6 928,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	33 181,34	35 965,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 055,44	61 695,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	136 562,95	201 486,63	7. Rozliczenia z tytułu dochodów na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 602,98	29 454,28	8. Fundusze specjalne	1 530,93	3 589,80
1. Materiały	16 602,98	29 454,28	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 530,93	3 589,80
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	119 629,04	169 942,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	118 429,04	168 442,55			
2. Należności od budżetów		0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 200,00	1 500,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	330,93	2 089,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	330,93	2 089,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	458 631,10	510 655,91	Suma pasywów	458 631,10	510 655,91

Główny księgowy

2020.03.31
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Agnieszka Pałoch-Makulska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Łącku
Kinga Tomasz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON GZK W ŁĄCKU 141231902	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.	Adresat Wójt Gminy Łąck	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 411 115,71	1 487 153,45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finan. działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 411 115,71	1 487 153,45
B. Koszty działalności operacyjnej		3 846 078,57	4 234 221,98
I. Amortyzacja		96 496,09	97 251,22
II. Zużycie materiałów i energii		1 062 120,40	1 412 196,43
III. Usługi obce		904 030,51	1 035 002,13
IV. Podatki i opłaty		222 108,28	108 842,70
V. Wynagrodzenia		1 230 444,66	1 221 967,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		307 066,99	327 358,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		23 811,64	31 603,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 434 962,86	-2 747 068,53
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 550,68	4 155,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		2 550,68	4 155,86
E. Pozostałe koszty operacyjne		30 291,06	15 686,60
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozost. koszty operacyjne		30 291,06	15 686,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 462 703,24	-2 758 599,27
G. Przychody finansowe		9 136,19	7 979,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		9 136,19	7 979,59
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 453 567,05	-2 750 619,68
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 453 567,05	-2 750 619,68

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

(Główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

Główny księgowy

Agnieszka Paluch-Mąkulska

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Łącku
Kinga Tomasiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON GZK W ŁĄCKU 141231902		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Wójt Gminy Łąck	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 719 398,74	2 762 375,17		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 769 810,71	4 381 888,55		
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 769 810,71	4 278 668,00		
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-		
1.4	Środki na inwestycje	-	103 220,55		
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-		
1.6	Nieodpł. otrzym. śr. trwałe i śr.trw.w bud. oraz w.niem.i pr.	-	-		
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)	3 726 834,28	4 055 595,55		
2.1	Strata za rok ubiegły	2 295 634,89	2 453 567,05		
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 431 199,39	1 479 939,75		
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	-	103 220,55		
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-		
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych śr. trwałych w budowie oraz wnip	-	18 868,20		
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-		
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-		
2.9	Inne zmniejszenia - likwidacja środka trwałego - wartość nieumorzona	-	-		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 762 375,17	3 088 668,17		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 2 453 567,05	- 2 750 619,68		
1	zysk netto (+)	-	-		
2	strata netto (-)	- 2 453 567,05	- 2 750 619,68		
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	-	-		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	308 808,12	338 048,49		

Główny księgowy

Główny księgowy

Agnieszka Paluch-Makulak

2020.03.31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki.

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Łącku
Kinga Tomaszak

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Gminny Zakład Komunalny w Łącku.
1.2	Siedziba jednostki: Łąck
1.3	Adres jednostki: ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck
1.4	<p>Podstawowym przedmiotem działalności GZK jest bieżące zaspokajanie potrzeb Gminy oraz świadczenie usług dla ludności, firm, organizacji, stowarzyszeń i innych w zakresie usług komunalnych tj:</p> <ul style="list-style-type: none"> -dostarczanie wody, -odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -wykonywanie usług w zakresie budowy, eksploatacji i utrzymania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. -utrzymanie i eksploatacja kotłowni na biomasę oraz dystrybucja ciepła do budynków: Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Szkoły Podstawowej, Przedszkola oraz Hali Sportowej w Łącku -utrzymanie i konserwacja bieżąca nieruchomości gminnych, -dowożenie uczniów do szkół, logistyka transportu i sprzętu, -utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz infrastruktury drogowej, -utrzymanie czystości na terenie gminy, -utrzymanie terenów zielonych, placów i boisk, -gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym, -gospodarka odpadami komunalnymi.
2.	Okres sprawozdawczy: od 01.01.2019r do 31.12.2019r
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: nie dotyczy

4.


Przyjęte zasady rachunkowości:

1. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.
2. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowo-liczeniowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament za styczeń następnego roku zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowo-liczeniowe przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach następnego roku.
3. Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku budżetowego i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają przeksięgowaniu na konto 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych pod datą 31 grudnia.
4. Środki trwale podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł.) oraz pozostałe środki trwałe (składniki majątku o wartości początkowej w przedziale 300 - 10.000 zł.).
5. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 300 zł.) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową. Dokonując klasyfikacji danego składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 300 zł. do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności.
6. Bez względu na wartość do ewidencji ilościowo-wartościowej zalicza się meble.
7. Programy komputerowe, licencje nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdalny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.
8. Nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego bez względu na wartość powiększają jego wartość.
9. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000 zł. podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł. wynosi 24 miesiące.
10. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności:
Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadku należności przeterminowanych o znacznym

	<p>stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, co do których zostały podjęte działania przymusowego ściągnięcia należności. Do należności, które nie roszą możliwości ściągnięcia przyjęto 100% odpis aktualizujący – dotyczy to należności, które zalegają z zapłatą powyżej 1 roku. W przypadku uznania, że sytuacja finansowa dłużnika jest dobra i istnieje pewność odzyskania należności odpisu nie tworzy się. Należności zabezpieczone hipoteką nie podlegają odpisowi aktualizującemu. Dokonanie odpisów aktualizujących należności nie zwalnia od działań zmierzających do wyegzekwowania tych należności. Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie do celów bilansowych.</p> <p>Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności będą pomniejszone o wartość otrzymanych wpływów z tytułu należności umorzone, przedawnione lub nieściągnięte zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartości.</p> <p>Należności umorzone, przedawnione lub nieściągnięte, do których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych (konto 751) lub pozostałych kosztów operacyjnych (konto 761).</p> <p>W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego należności, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do przychodów finansowych (konto 750) lub do pozostałych przychodów operacyjnych (konto 760).</p> <p>11. Paliwo i materiały opałowe spisane podczas spisu z natury na koniec roku obrotowego, po wycenie (odpowiednio w cenie zakupu) ujmuje się ich wartość na koncie 310, zmniejszając równocześnie koszty. Pod datą 31 grudnia następnego roku ww. wartość odnosi się w koszty.</p> <p>12. Jednorazowo, bez względu na wartość umarza się książki, inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, umundurowanie, meble i dywany.</p> <p>13. Środki trwale amortyzuje się w oparciu o wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.</p> <p>14. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku na koniec roku obrotowego.</p> <p>15. Otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego środki trwale, pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia wykazuje się je na koncie 071 lub 072.</p>
5.	Inne informacje: nie dotyczy
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.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – brak danych
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych 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.	Liczba 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 stan odpisów aktualizujących wartość należności.

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym 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.	Kwota 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 - - nie dotyczy
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - - nie dotyczy
1.12.	Łączną 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- 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.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - - nie dotyczy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – 47 940,38
1.16.	Inne informacje - brak
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 – 18 868,20
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy
2.4.	Informacja 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 - brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - brak

Główny księgowy


Agnieszka Paluch-Makulska
(główny księgowy)

2020.03.31.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Łycku

Kinga Romaszko
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 do Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

LP.	Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Wartość netto składników aktywów					
			Przychody	Zmniejszenie wartości początkowej (4+5)	Zbycie	Likwidacja	Inne			Aktualizacji a rok obrotowy	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenia e umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Stan na początek roku obrotowego (3-obrotowego (12)	Stan na koniec roku obrotowego (3-obrotowego (11-18)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wartości niematerialne i prawne	38226,24	19522,97		19522,97		10410,91		10410,91	47338,30	38226,24		5804,72		5804,72	10410,91	33620,05		13718,25
	W tym wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	19397,04	5804,72		5804,72		10410,91		10410,91	14790,85	19397,04		5804,72		5804,72	10410,91	14790,85		0,00
	Razem:	38226,24	19522,97	0,00	19522,97	0,00	10410,91	0,00	10410,91	47338,30	38226,24	0,00	5804,72	0,00	5804,72	10410,91	33620,05	0,00	13718,25
2	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
	W tym grunty stanowiące własność, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63665,04																	
	Urządzenia techniczne i maszyny	500476,49	53634,10		53634,10				0,00	63665,04	21520,7		2864,94		2864,94		24385,64	42144,34	39279,40
	Środki transportu	1270899,97	17000,00		17000,00		7700		7700,00	1279999,97	1244813,37		7345,45		7345,45	7700,00	1244458,82	25886,60	35541,15
	Inne środki trwałe	15194,00			0,00				0,00	15194,00	7454,00		1505,00		1505,00		8959,00	7740,00	6235,00
	Razem:	1950035,50	70634,10	0,00	70634,10	0,00	7700,00	0,00	7700,00	1912969,60	1527967,35	0,00	97251,22	0,00	97251,22	7700,00	1617518,37	322068,15	295451,03
7	Pozostałe środki trwałe	330539,29	98506,33	0,00	98506,33		11321,13		11321,13	417744,49	330539,29		98506,33		98506,33	11321,13	417744,49	0,00	0,00
	Razem:	330539,29	98506,33	0,00	98506,33	0,00	11321,13	0,00	11321,13	417744,49	330539,29	0,00	98506,33	0,00	98506,33	11321,13	417744,49	0,00	0,00
	Suma:	2218821,03	188663,40	0,00	188663,40	0,00	29432,04	0,00	29432,04	2378052,39	1896752,88	0,00	201562,27	0,00	201562,27	29432,04	2068883,11	322068,15	309169,28

Główny księgowy

Główny księgowy

2020r.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki

Kierownik

Kierownik

Kierownik

Kierownik

Kierownik

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym gminy Łąck w 2019 roku.

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem finansowym gminy Łąck.

Lp	Nazwa jednostki (kontrahenta)	nr noty	data wystawienia noty	Pozycja w bilansie	Kwota
	Nie występują				
suma					0,00

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem finansowym gminy Łąck.

Lp	Nazwa jednostki (kontrahenta)	nr noty	data wystawienia noty	Pozycja w bilansie	Kwota
	Nie występują				
suma					0,00

Łąck, dnia 31.03. 2020 roku

Podpis głównego księgowego
Główny księgowy

.....Agnieszka Pałuch-Makulski

Podpis kierownika jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
Łąck

.....Krzysztof Tomaszek

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami
objętymi sprawozdaniem finansowym gminy Łąck w 2019 roku.**

**Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem
finansowym gminy Łąck.**

Lp	Nazwa kontrahenta	Nr noty	Data wystawienia noty	Poz. rachunku Zysków i strat	Kwota
x	Urząd Gminy	razem	x	x	25 243,88
1.		01/2019/N/GZK	06.02.2019	A.VI.	1481,07
2.		06/2019/N/GZK	07.03.2019	A.VI.	1338,70
3.		15/2019/N/GZK	04.04.2019	A.VI.	1956,13
4.		16/2019/N/GZK	04.04.2019	A.VI.	235,63
5.		17/2019/N/GZK	04.04.2019	A.VI.	69,13
6.		18/2019/N/GZK	04.04.2019	A.VI.	11,04
7.		19 /2019/N/GZK	04.04.2019	A.VI.	4,38
8.		25/2019/N/GZK	04.04.2019	A.VI.	17,70
9.		27/2019/N/GZK	15.04.2019	A.VI.	2465,74
10.		29/2019/N/GZK	14.05.2019	A.VI.	1815,54
11.		36/2019/N/GZK	17.06.2019	A.VI.	1629,54
12.		42/2019/N/GZK	03.07.2019	A.VI.	2270,68
13.		43/2019/N/GZK	03.07.2019	A.VI.	281,93
14.		44/2019/N/GZK	03.07.2019	A.VI.	4,43
15.		45/2019/N/GZK	03.07.2019	A.VI.	41,06
16.		46/2019/N/GZK	03.07.2019	A.VI.	4,43
17.		47/2019/N/GZK	03.07.2019	A.VI.	4,43
18.		53/2019/N/GZK	04.07.2019	A.VI.	873,48
19.		57/2019/N/GZK	16.08.2019	A.VI.	1622,22
20.		58/2019/N/GZK	13.09.2019	A.VI.	1456,85
21.		64/2019/N/GZK	02.10.2019	A.VI.	2088,15
22.		65/2019/N/GZK	02.10.2019	A.VI.	254,52
23.		66/2019/N/GZK	02.10.2019	A.VI.	14,48
24.		67/2019/N/GZK	02.10.2019	A.VI.	23,00
25.		68/2019/N/GZK	02.10.2019	A.VI.	7,82
26.		69/2019/N/GZK	02.10.2019	A.VI.	4,48
27.		75/2019/N/GZK	02.10.2019	A.VI.	483,56
28.		80/2019/N/GZK	12.11.2019	A.VI.	955,77
29.		83/2019/N/GZK	09.12.2019	A.VI.	229,67
30.		85/2019/N/GZK	09.12.2019	A.VI.	230,98
31.		90/2019/N/GZK	31.12.2019	A.VI.	275,95
32.		91/2019/N/GZK	31.12.2019	A.VI.	2297,71
33.		92/2019/N/GZK	31.12.2019	A.VI.	4,51
34.		93/2019/N/GZK	31.12.2019	A.VI.	92,65
35.		94/2019/N/GZK	31.12.2019	A.VI.	4,51
36.		95/2019/N/GZK	31.12.2019	A.VI.	7,90
37.		101/2019/N/GZK	31.12.2019	A.VI.	684,11
x	Szkoła Podstawowa	razem	x	x	13189,95
1.		05/2019/N/GZK	06.03.2019	A.VI.	135,53
2.		08/2019/N/GZK	18.03.2019	A.VI.	162,20
3.		09/2019/N/GZK	21.03.2019	A.VI.	268,24
4.		10/2019/N/GZK	27.03.2019	A.VI.	289,22
5.		11/2019/N/GZK	01.04.2019	A.VI.	167,30

6.		13/2019/N/GZK	04.04.2019	A.VI.	2295,73
7.		26/2019/N/GZK	08.04.2019	A.VI.	162,20
8.		31/2019/N/GZK	21.05.2019	A.VI.	697,00
9.		34/2019/N/GZK	07.06.2019	A.VI.	317,01
10.		35 /2019/N/GZK	17.06.2019	A.VI.	262,61
11.		41/2019/N/GZK	03.07.2019	A.VI.	2490,82
12.		63/2019/N/GZK	02.10.2019	A.VI.	1568,86
13.		78/2019/N/GZK	02.10.2019	A.VI.	326,50
14.		79/2019/N/GZK	30.10.2019	A.VI.	434,36
15.		82/2019/N/GZK	20.11.2019	A.VI.	183,18
16.		84/2019/N/GZK	09.11.2019	A.VI.	262,61
17.		88/2019/N/GZK	31.12.2019	A.VI.	3166,58
x	Przedszkole	x	x	x	5200,73
1.		12/2019/N/GZK	04.04.2019	A.VI.	1438,13
2.		32/2019/N/GZK	31.05.2019	A.VI.	142,91
3.		40/2019/N/GZK	03.07.2019	A.VI.	1290,18
4.		62/2019/N/GZK	02.10.2019	A.VI.	949,08
5.		87/2019/N/GZK	31.12.2019	A.VI.	1380,43
x	Zielona Szkoła	x	x	x	2145,42
1.		03/2019/N/GZK	08.02.2019	A.VI.	70,94
2.		04/2019/N/GZK	08.02.2019	A.VI.	17,74
3.		14/2019/N/GZK	04.04.2019	A.VI.	263,38
4.		33/2019/N/GZK	31.05.2019	A.VI.	177,35
5.		38/2019/N/GZK	28.06.2019	A.VI.	106,41
6.		39/2019/N/GZK	03.07.2019	A.VI.	508,00
7.		55/2019/N/GZK	26.07.2019	A.VI.	177,35
8.		60/2019/N/GZK	13.09.2019	A.VI.	124,15
9.		61/2019/N/GZK	02.10.2019	A.VI.	549,77
10.		77/2019/N/GZK	02.10.2019	A.VI.	70,94
11.		89/2019/N/GZK	31.12.2019	A.VI.	79,39
x	GOPS	X	x	x	12136,24
1.		02/2019/N/GZK	06.02.2019	A.VI.	1304,85
2.		07/2019/N/GZK	07.03.2019	A.VI.	901,89
3.		28/2019/N/GZK	15 04 2019	A.VI.	996,98
4.		30/2019/N/GZK	14.05.2019	A.VI.	959,15
5.		37/2019/N/GZK	07.06.2019	A.VI.	970,31
6.		54/2019/N/GZK	04.07.2019	A.VI.	644,05
7.		56/2019/N/GZK	16.08.2019	A.VI.	1068,51
8.		59/2019/N/GZK	13.09.2019	A.VI.	1340,52
9.		76/2019/N/GZK	02.10.2019	A.VI.	1011,51
10.		81/2019/N/GZK	12.11.2019	A.VI.	862,14
11.		86/2019/N/GZK	09.12.2019	A.VI.	1214,19
12.		102/2019/N/GZK	31.12.2019	A.VI.	862,14
suma					57816,22

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym gminy
Łąck

Lp	Nazwa kontrahenta	nr. noty	Data wystawienia noty	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota brutto
1.	Urząd Gminy w Łącku	opl. transport.	25.01.2019	B.IV.	415,00
2..	Urząd Gminy w Łącku	p.od nieruch.	25.01.2019	B.IV.	17 786,00
Suma					18 201,00

Łąck, dnia 31.03.2020 roku

Podpis głównego księgowego

Agnieszka Paluch-Majulsko

Podpis kierownika jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Łącku
Krzysztof Tomaszek
Krzysztof Tomaszek

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Nieodpłatnie przekazane składników majątkowych między jednostkami
objętymi sprawozdaniem finansowym gminy Łąck 2019 w roku.

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych

Lp.	nazwa jednostki do której przekazano majątek	nazwa składnika majątku	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	nr dokumentu	data wystawienia dokumentu	Wartość		
						początkowa	umorzenia	netto
	Gmina Łąck	Modernizacja budynku kotłowni GZK stanowiącego własność Gminy Łąck.	1.2.6	PT 1/2019	14.06.2019r	18 868,20	0,00	18 868,20
suma						18 868,20	0,00	18 868,20

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych

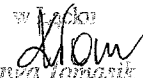
Lp.	Nazwa jednostki od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Poz. w zest. zmian w fund.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość		
						początkowa	umorzenia	netto
	Nie wystąpiły							
suma						0,00	0,00	0,00

Łąck, dnia 31 marca 2020 roku

Podpis głównego księgowego
Główny księgowy

.....
Agnieszka Paluch-Mąkulska

Podpis kierownika jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Łącku

Kinga Jankowiak