

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W ŁĄCKU

Numer identyfikacyjny REGON
141231902

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu budżetowego,
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

Adres: **URZĄD GMINY w ŁĄCKU**
Wójt Gminy Łącku **WŁPŁYNEŁO**

Dnia **2019-03-29**
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	418 564,24	322 068,15	A. Fundusze	2 719 398,74	2 762 375,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	418 564,24	322 068,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 295 634,89	-2 453 567,05
1. Środki trwałe	418 564,24	322 068,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 295 634,89	-2 453 567,05
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	45 009,28	42 144,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	313 163,91	246 297,21	B. Fundusz płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	51 146,05	25 886,60	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 245,00	7 740,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 047,41	149 822,98
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	184 047,41	149 822,98
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 922,37	51 942,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 960,00	7 113,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	32 336,92	33 181,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 828,12	56 055,44
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	192 569,99	136 562,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	31 942,72	16 602,98	8. Fundusze specjalne	3 322,97	1 530,93
1. Materiały	31 942,72	16 602,98	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 322,97	1 530,93
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	159 425,30	119 629,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	157 145,30	118 429,04			
2. Należności od budżetów		0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 280,00	1 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 201,97	330,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 201,97	330,93			
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	611 134,23	458 631,10	Suma pasywów	611 134,23	458 631,10

Główny księgowy

Agnieszka Pałuch-Makulska
Główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Łącku
Kinga Tomisik
Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON GZK W ŁĄCKU 141231902	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat Wójt Gminy Łąck	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 213 176,66	1 411 115,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,		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		1 213 176,66	1 411 115,71
B. Koszty działalności operacyjnej		3 518 959,26	3 846 078,57
I. Amortyzacja		101 243,23	96 496,09
II. Zużycie materiałów i energii		1 037 532,89	1 082 120,40
III. Usługi obce		884 956,87	904 030,51
IV. Podatki i opłaty		90 615,76	222 108,28
V. Wynagrodzenia		1 103 987,24	1 230 444,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		277 416,92	307 066,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		23 206,55	23 811,64
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)		-2 305 782,60	-2 434 962,86
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 101,29	2 550,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 101,29	2 550,68
E. Pozostałe koszty operacyjne			30 291,06
Koszty inwestycji finansowanych za środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku.		0,00	0,00
II. Pozost.koszty operacyjne			30 291,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 304 681,31	-2 462 703,24
G. Przychody finansowe		9 046,42	9 136,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		9 046,42	9 136,19
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)		-2 295 634,89	-2 453 567,05
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia			
K. straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 295 634,89	-2 453 567,05

Główny księgowy

Agnieszka Płużch-Makulska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Łącku
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON GZK W ŁĄCKU 141231902		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Wójt Gminy Łąck	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 310 480,82	2 719 398,74		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 397 703,34	3 769 810,71		
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 382 703,34	3 769 810,71		
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-		
1.4	Środki na inwestycje	15 000,00	-		
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-		
1.6	Nieodpłatnie otrzymane śr. trwałe i śr. trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-		
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)	2 988 765,42	3 726 834,28		
2.1	Strata za rok ubiegły	1 751 071,24	2 295 634,89		
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 220 682,02	1 431 199,39		
2.3	Rozliczenia wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	15 000,00	-		
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-		
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych śr. trwałych i śr. 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.	2 012,16	-		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 719 398,74	2 762 375,17		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 2 295 634,89	- 2 453 567,05		
1	zysk netto (+)	-	-		
2	strata netto (-)	- 2 295 634,89	- 2 453 567,05		
3	nadwyżka środków obrotowych	-	-		
IV	Fundusz (II+,-III)	423 763,85	308 808,12		

Główny księgowy

(główny księgowy)
Agnieszka Patach-Makulska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Łącku
Kinga Tomasiak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	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 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.
2.	Okres sprawozdawczy: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) 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 ujmują 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 księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament za styczeń następnego roku zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy 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 prześięgowaniu na konto 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych pod datą 31 grudnia.
4. Środki trwałe 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 używania. 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 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.

Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności będą pomniejszone o wartość otrzymanych wpływów z tytułu należności. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągnięte zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartości.

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).

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).

11. Paliwo i materiały opałowe spisane podczas spisu z natury na koniec roku obrotowego, po wycenieniu (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.
12. Jednorazowo, bez względu na wartość umarza się książki, inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, umundurowanie, meble i dywany.
13. Środki trwałe 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
14. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku na koniec roku obrotowego.
15. Otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg. wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia wykazuje się na koncie 071 lub 072.

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 wieczystość - 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	Łączna 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: - 1.525.937,91zł
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 - nie dotyczy

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 Patoch-Makulska

2018-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Komunalnego
 w Białku

 Kinga Jurek
 (Kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

Lp.	Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umortyzacja - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umortyzacji (13+14+15)	Zmniejszenie umortyzacji (17)	Umortyzacja - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
			Przechwyty	Przeznaczenie			Likwidacja	Inne	Aktualizacja				Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Umortyzacja - stan na początek roku obrotowego (12)				Umortyzacja - stan na koniec roku obrotowego (18)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Wartości niematerialne i prawne	18829,20			0,00				0,00	18829,20	18829,2				0,00		18829,20	0,00	0,00	
	W tym wartości niematerialne i prawne umarżone jednorazowo	18829,20			0,00				0,00	18829,20	18829,2				0,00		18829,20	0,00	0,00	
	Razem:	18829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18829,20	18829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18829,20	0,00	0,00	
2	Grunt (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	W tym grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00			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	63865,04			0,00				0,00	63865,04	18655,76				2864,94		21520,70	45099,28	42144,34	
	Urządzenia techniczne i maszyny	500476,49			0,00				0,00	500476,49	187312,58				66866,70		254179,28	313163,91	246297,21	
4	Stoiska transportu	1270699,97			0,00				0,00	1270699,97	1219553,92				25259,45		1244813,37	51146,05	25886,60	
5	Inne środki trwałe	15194,00			0,00				0,00	15194,00	5949,00				1505,00		7454,00	9245,00	7740,00	
	Razem:	1850035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1850035,50	1431471,26	0,00	96496,09	0,00	96496,09	0,00	1527967,35	418564,24	322068,15	
7	Pozostałe środki trwałe	317027,92	13901,37	0,00	13901,37		370,00		370,00	330559,29	317027,92		13901,37	0,00	13901,37	370,00	330559,29	0,00	0,00	
	Razem:	317027,92	13901,37	0,00	13901,37	0,00	370,00	0,00	370,00	330559,29	317027,92	0,00	13901,37	0,00	13901,37	370,00	330559,29	0,00	0,00	
	Suma	2185892,62	13901,37	0,00	13901,37	0,00	370,00	0,00	370,00	2189425,99	1767528,38	0,00	110397,46	0,00	110397,46	370,00	1877355,84	418564,24	322068,15	

Główny księgowy

Agnieszka Makulska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Zakładu Komunalnego

w Łepkach


Krzysztof Tomaszak

do wyznaczenia

Załącznik nr. 2
Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	Wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu dostaw i usług (dostawy wody, odbiór ścieków, czynsz, energia)	0,00	30 291,06zł	0,00	0,00	30 291,06zł
2	Należności finansowe jst (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
					RAZEM	30 291,06zł

Główny księgowy


Agnieszka Paluch-Mąkulska
.....
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejscowego Zakładu Komunalnego
w Hącku

Kinga Tomaszik
(kierownik jednostki)