

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Drohiczynie 17 - 312 Drohiczyn, ul. Monterska 7 tel. 85 655 70 39 NIP: 544-14-15-158. REG 050436589	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31.	Adresat
Nr statystyczny - REGON 050436589		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	9 471 539,90	8 583 580,43	A. Fundusz	10 020 841,18	9 054 590,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 926 214,75	9 091 900,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 471 539,90	8 583 580,43	II Wynik finansowy netto	94 626,43	-37 310,13
1. Środki trwałe	9 425 256,31	8 536 772,08	1. Zysk netto (+)	94 626,43	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-37 310,13
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym 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	9 356 166,78	8 429 557,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 520,18	26 209,11	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	35 569,35	76 802,01	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	4 203,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 477,81	184 401,97
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	46 283,59	46 808,35	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	159 477,81	184 401,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 191,99	41 530,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 690,00	4 796,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 239,25	40 377,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 372,61	61 793,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	708 779,09	655 411,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	75 362,04	80 752,17	8. Fundusze specjalne	32 983,96	35 904,06
1. Materiały	75 362,04	80 752,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 983,96	35 904,06
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
			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	245 172,51	313 230,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	153 078,58	243 304,82			
2. Należności od budżetów	61 762,80	35 263,57			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	30 331,13	34 661,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	388 244,54	255 625,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	388 244,54	255 625,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	5 803,98			
Suma aktywów	10 180 318,99	9 238 992,06	Suma pasywów	10 180 318,99	9 238 992,06

.....
(Główny Księgowy)

.....
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Drohiczynie 17 - 312 Drohiczyn, ul. Montera 7 tel. 85 655 70 39 NIP: 544-14-15-158, REG 050436589	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat
Numer identyfikacyjny - REGON 050436589	Wysłać bez pisma przewodniego	

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 945 380,98	2 353 153,33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 945 380,98	2 353 153,33
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 finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 792 552,73	3 297 276,37
I. Amortyzacja	958 360,35	947 575,73
II. Zużycie materiałów i energii	549 489,40	774 898,42
III. Usługi obce	320 846,16	438 872,55
IV. Podatki i opłaty	37 254,00	89 766,00
V. Wynagrodzenia	732 245,03	832 882,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	176 334,97	194 607,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 022,82	18 673,64
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) ze sprzedaży (A - B)	-847 171,75	-944 123,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	951 925,79	970 675,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	951 925,79	970 675,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	71 662,71
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	71 662,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	104 754,04	-45 110,38
G. Przychody finansowe	4 376,48	8 261,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 376,48	8 261,53
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	981,09	461,28
I. Odsetki	981,09	461,28
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	108 149,43	-37 310,13
J. Podatek dochodowy	13 523,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	94 626,43	-37 310,13

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Drohiczynie 17 - 312 Drohiczyn, ul. Moneterska 7 tel. 85 655 70 39 NIP: 544-14-15-158, REG. 050436589	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat
Numer identyfikacyjny - REGON 050436589		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 800 329,39	9 926 214,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	75 352,76	94 626,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	75 352,76	94 626,43
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	949 467,40	928 940,96
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	949 467,40	928 940,96
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 926 214,75	9 091 900,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	94 626,43	-37 310,13
1. zysk netto	94 626,43	0,00
2. strata netto	0,00	-37 310,13
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	10 020 841,18	9 054 590,09

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Moneterska 7, 17-312 Drohiczyn
1.3	adres jednostki
	Ul. Moneterska 7, 17-312 Drohiczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Podstawowym celem działania Zakładu jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Burmistrza Drohiczyna a w szczególności zaspokajanie potrzeb w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dostawy wody i odbiór ścieków, eksploatacja ujęć wody w Narojkach i Drohiczynie, oczyszczalni ścieków w Drohiczynie, sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci, 2) oczyszczanie gminy, 3) utrzymanie zieleni miejskiej, 4) obsługa i utrzymanie targowisk, 5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Drohiczyna przy zapewnieniu środków na ich realizację.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018r. do 31-12-2018r.
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)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: w przypadku zakupu według ceny zakupu, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według wartości godziwej, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w protokole przekazania. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na „Środki Trwałe” i „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu”</p> <p>Umorzenie „Środków trwałych” ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec miesiąca.</p> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>„Pozostałe środki trwałe” ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Zapasy obejmują materiały (w tym: materiały wodociągowe i paliwo). Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji cen.</p> <p>Na dzień bilansowy materiały wycenia się w cenach zakupu.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów w jednostce dotyczą m.in. kosztów ubezpieczeń majątkowych. Koszty w wartości do 1500 zł mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty i na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p>
5.	inne informacje

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																																																																																																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7" style="text-align: center;">Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">Nazwa grupy składników majątku trwałego</th> <th style="width: 12.5%;">Stan na początek roku obrotowego</th> <th style="width: 12.5%;">Przychody</th> <th style="width: 12.5%;">Przemieszczenia</th> <th style="width: 12.5%;">Zbycie</th> <th style="width: 12.5%;">Likwidacja</th> <th style="width: 12.5%;">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> <th style="text-align: center;">5</th> <th style="text-align: center;">6</th> <th style="text-align: center;">7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Wartości niematerialne i prawne</td> <td style="text-align: right;">17 165,87</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">17 165,87</td> </tr> <tr> <td>II. Rzeczowe aktywa trwałe</td> <td style="text-align: right;">19 064 245,18</td> <td style="text-align: right;">59 616,26</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40 000,00</td> <td style="text-align: right;">19 083 861,44</td> </tr> <tr> <td>II. 1. Środki trwałe</td> <td style="text-align: right;">19 017 961,59</td> <td style="text-align: right;">59 091,50</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40 000,00</td> <td style="text-align: right;">19 037 053,09</td> </tr> <tr> <td>II. 2. środki trwałe w budowie</td> <td style="text-align: right;">46 283,59</td> <td style="text-align: right;">524,76</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">46 808,35</td> </tr> <tr> <td>III. Należności długoterminowe</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Umorzenie –stan na początek roku obrotowego</th> <th style="width: 12.5%;">Stan na początek roku obrotowego</th> <th style="width: 12.5%;">Amortyzacja za rok obrotowych</th> <th style="width: 12.5%;">Inne</th> <th style="width: 12.5%;">Zmniejszenie umorzenia</th> <th style="width: 12.5%;">Stan na koniec roku obrotowego</th> <th style="width: 12.5%;">Wartość netto składników aktywów</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">1</th> <th style="text-align: center;">2</th> <th style="text-align: center;">3</th> <th style="text-align: center;">4</th> <th style="text-align: center;">5</th> <th style="text-align: center;">6</th> <th style="text-align: center;">7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I. Wartości niematerialne i prawne</td> <td style="text-align: right;">17 165,87</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">17 165,87</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Rzeczowe aktywa trwałe</td> <td style="text-align: right;">9 592 705,28</td> <td style="text-align: right;">947 575,73</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40 000,00</td> <td style="text-align: right;">10 500 281,01</td> <td style="text-align: right;">8 583 580,43</td> </tr> <tr> <td>II. 1. Środki trwałe</td> <td style="text-align: right;">9 592 705,28</td> <td style="text-align: right;">947 575,73</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">40 000,00</td> <td style="text-align: right;">10 500 281,01</td> <td style="text-align: right;">8 536 772,08</td> </tr> </tbody> </table>	Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych							Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Przemieszczenia	Zbycie	Likwidacja	Stan na koniec roku obrotowego	1	2	3	4	5	6	7	I. Wartości niematerialne i prawne	17 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17 165,87	II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 064 245,18	59 616,26	0,00	0,00	40 000,00	19 083 861,44	II. 1. Środki trwałe	19 017 961,59	59 091,50	0,00	0,00	40 000,00	19 037 053,09	II. 2. środki trwałe w budowie	46 283,59	524,76	0,00	0,00	0,00	46 808,35	III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umorzenie –stan na początek roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok obrotowych	Inne	Zmniejszenie umorzenia	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	1	2	3	4	5	6	7	I. Wartości niematerialne i prawne	17 165,87	0,00	0,00	0,00	17 165,87	0,00	II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 592 705,28	947 575,73	0,00	40 000,00	10 500 281,01	8 583 580,43	II. 1. Środki trwałe	9 592 705,28	947 575,73	0,00	40 000,00	10 500 281,01	8 536 772,08
Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych																																																																																																										
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Przemieszczenia	Zbycie	Likwidacja	Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																				
I. Wartości niematerialne i prawne	17 165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17 165,87																																																																																																				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 064 245,18	59 616,26	0,00	0,00	40 000,00	19 083 861,44																																																																																																				
II. 1. Środki trwałe	19 017 961,59	59 091,50	0,00	0,00	40 000,00	19 037 053,09																																																																																																				
II. 2. środki trwałe w budowie	46 283,59	524,76	0,00	0,00	0,00	46 808,35																																																																																																				
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
Umorzenie –stan na początek roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok obrotowych	Inne	Zmniejszenie umorzenia	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																				
I. Wartości niematerialne i prawne	17 165,87	0,00	0,00	0,00	17 165,87	0,00																																																																																																				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 592 705,28	947 575,73	0,00	40 000,00	10 500 281,01	8 583 580,43																																																																																																				
II. 1. Środki trwałe	9 592 705,28	947 575,73	0,00	40 000,00	10 500 281,01	8 536 772,08																																																																																																				
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																																									
	Brak danych																																																																																																									
1.3.	kwotę 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 wieczyście																																																																																																									
	Brak gruntów przyjętych w użytkowanie wieczyste																																																																																																									
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																																																																																																									
	Wartość obcych środków trwałych używanych w leasingu operacyjnym: 702 944,00 zł																																																																																																									
1.6.	liczbę 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)																																																																																																									
	Brak odpisów aktualizujących wartość należności																																																																																																									

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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.	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
	Brak zobowiązań kwalifikowanych według przepisów o rachunkowości jako leasing finansowy lub zwrotny
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Brak zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie
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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 027 490,03 zł
1.16.	inne informacje
	Brak informacji
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
	46 808,35 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia koparko-ladowarki Caterpillar –kwota 34 696,65 zł, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia śmieciarki DAF LF –wartość odszkodowania 1 316,10 zł

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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Brak informacji</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Brak informacji</i>

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)