


GMINA MARKOWA

37-120 Markowa 1399

NIP 8151634385

Zakład Gospodarki Komunalnej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Markowej Markowa 37-120 Markowa	37-120 Markowa 946a tel./fax 17 22 22 22 BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Markowa
		Wysłać bez pisma przewodniego E79205BF15F9D096 
Numer identyfikacyjny REGON 690515876	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 488 206,01	12 320 860,07	A Fundusz	13 523 174,61	12 372 602,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 745 375,52	12 355 771,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 488 206,01	12 320 860,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 222 200,91	16 831,54
A.II.1 Środki trwałe	13 488 206,01	12 320 860,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	16 831,54
A.II.1.1 Grunty	181 945,98	181 945,98	A.II.2 Strata netto (-)	-1 222 200,91	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 891 596,41	11 823 146,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	262 150,41	193 677,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	152 513,21	122 089,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 659,75	70 842,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	74 659,75	70 842,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 104,17	14 409,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 069,00	6 798,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 126,41	15 770,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 291,13	27 366,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Szlach
Bożena Szlach
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

E79205BF15F9D096

Kierownik Zakładu

Robert Kochmański
Robert Kochmański

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	109 628,35	122 585,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 069,04	6 498,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 069,04	6 498,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	53 423,41	61 431,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 047,50	37 257,34			
B.II.2 Należności od budżetów	19 375,91	24 173,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 390,39	54 644,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 041,25	1 089,05			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 180,10	47 056,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 169,04	6 498,77			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bronisława Szylar
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

E79205BF15F9D096

Kierownik Zakładu

Robert Kochmański

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 814,55	6 509,43			
Suma aktywów	13 597 834,36	12 443 445,43	Suma pasywów	13 597 834,36	12 443 445,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Szylar
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

E79205BF15F9D096

Kierownik Zakładu

Robert Kochmański

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY



(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-24


(rok, miesiąc, dzień)

E79205BF15F9D096

Kierownik Zakładu


Robert Kochmański

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Markowej Markowa 37-120 Markowa Numer identyfikacyjny REGON 690515876	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Markowa Wysłać bez pisma przewodniego 157F5E5A192AAA6E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 062 989,79	1 136 126,90
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 062 989,79	1 136 126,90
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 355 809,82	2 391 522,73
B.I. Amortyzacja	1 196 636,24	1 167 403,17
B.II. Zużycie materiałów i energii	281 683,98	302 793,97
B.III. Usługi obce	217 882,63	218 752,38
B.IV. Podatki i opłaty	51 600,68	37 855,69
B.V. Wynagrodzenia	480 244,76	522 548,88
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	105 436,30	122 942,21
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 325,23	19 226,43
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 292 820,03	-1 255 395,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	73 200,00	1 270 403,17
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	73 200,00	103 000,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	1 167 403,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 666,88	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Boczeń Grzybar

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
Kierownik Zakładu

Robert Kochmański

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 666,88	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 224 286,91	15 007,34
G.	Przychody finansowe	2 086,00	2 397,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 086,00	2 397,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	573,24
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	573,24
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 222 200,91	16 831,54
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)	-1 222 200,91	16 831,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Szylar

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu

Robert Kochmański

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Szylar

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu

Robert Kochmański

kierownik jednostki

GINA MARKOWA


37-120 Markowa 1399

NIP 8151634385

Zakład Gospodarki Komunalnej

37-120 Markowa 946a

tel/fax 17 236 22 11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Markowej Markowa 37-120 Markowa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Markowa	
Numer identyfikacyjny REGON 690515876			Wysłać bez pisma przewodniego 82EE55B3BAF5B9F3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 773 288,40	14 745 375,52
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		62 548,18	0,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		62 548,18	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 090 461,06	2 389 604,08
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 090 461,06	1 222 200,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	1 167 403,17
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		14 745 375,52	12 355 771,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Szylar
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Robert Kochmański
Kierownik Zakładu

Robert Kochmański Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 222 200,91	16 831,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	16 831,54
III.2.	strata netto (-)	-1 222 200,91	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	13 523 174,61	12 372 602,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Szylar

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Kierownik Zakładu

Robert Kochmański

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Beata Szylar
główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu

Robert Kochmanski

kierownik jednostki

GMINA MARKOWA

37-120 Markowa 1399

NIP 6151634385

Zakład Gospodarki Komunalnej

37-120 Markowa 946a

tel./fax 17 226 54 41

**INFORMACJA
DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MARKOWEJ
1.2	siedzibę jednostki
	MARKOWA 946a, 37-120 MARKOWA
1.3	adres jednostki
	MARKOWA 946a, 37-120 MARKOWA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednostką organizacyjną Gminy Markowa powołany w celu realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego (art.14-17 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.)</p> <p>Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych Gminy, którym celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none">1. dostarczanie wody2. odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych3. konserwacja i utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym sieci kanalizacyjnej i urządzeń sanitarnych oraz sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych,4. utrzymanie czystości i porządku sanitarnego na terenie Gminy,5. odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) zakład budżetowy jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej zakładu na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami:

1. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki,
2. Zarządzeniem Nr 1 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej z dnia 12 marca 2002 w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości zakładowego planu kont oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
3. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.) dalej zwane rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej.

Jednostka sporządza na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunek zysków i strat (według wariantu porównawczego), zestawienie zmian funduszu oraz informacji dodatkowej.

W sprawozdaniu finansowym Zakład wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Stawki amortyzacyjne są zgodne z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w pierwszym miesiącu następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Zapasy w jednostce są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia/zakupu przy zastosowaniu metody FIFO.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Zobowiązania wobec dostawców i budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Kapitał (fundusz) ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według zasad określonych przepisami.

Rezerwy tworzy się w celu zabezpieczenia jednostki przed znacznym i przewidywalnym ryzykiem gospodarczym, grożącymi stratami oraz niekorzystnymi skutkami innych prawdopodobnych zdarzeń. Jednostka w okresie sprawozdawczym nie tworzyła rezerw.

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględniania podatku od towarów i usług. Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy lub wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury lub noty księgowej.

5.	inne informacje
	Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się w przypadkach wskazanych w art. 35b ust. 1 uor.
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

Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość brutto środków trwałych			
		Wartość brutto na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Wartość brutto na koniec okresu sprawozdawczego
1	Grunty	181 945,98			181 945,98
2	Budynki i budowle	23 014 809,00	23,52		23 014 832,52
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 878 040,76	33,71		1 878 074,47
4	Środki transportu	257 770,54	127 634,00		385 404,54
5	Inne środki trwałe	102 652,35			102 652,35
	Razem	25 435 218,63	127 691,23		25 562 909,86

Zmiany stanów umorzenia /amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość umorzenia środków trwałych			
		Wartość umorzenia na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Wartość umorzenia na koniec okresu sprawozdawczego
1	Grunty				
2	Budynki i budowle	10 123 212,59	1 068 473,36		11 191 685,95
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 615 890,35	68 506,59		1 684 396,94
4	Środki transportu	105 257,33	158 057,22		263 314,55
5	Inne środki trwałe	102 652,35	0		102 652,35
	Razem	11 947 012,62	1 295 037,17		13 242 049,79

Zmiana stanów wartości netto rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych			
		Wartość netto na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego
1	Grunty	181 945,98			181 945,98
2	Budynki i budowle	12 891 596,41	23,52	1 068 473,36	11 832 146,57
3	Urządzenia techniczne i maszyny	262 150,41	33,71	68 506,59	193 677,53
4	Środki transportu	152 513,21	127 634,00	158 057,22	122 89,99
5	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	Razem	13 488 206,01	127 691,23	1 295 037,17	13 320 860,07

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość brutto środków trwałych			
		Wartość brutto na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Wartość brutto na koniec okresu sprawozdawczego
1	Licencja oprogramowania systemu KOMADRES	23 764,83			23 764,83
	Razem	23 764,83	0	0	23 764,83

Zmiany stanów umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość umorzenia środków trwałych			
		Wartość umorzenia na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Wartość umorzenia na koniec okresu sprawozdawczego
1	Licencja oprogramowania systemu KOMADRES	23 764,83			23 764,83
	Razem	23 764,83	0	0	23 764,83

Zmiana stanów wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych			
		Wartość netto na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu roku	Zmniejszenie w ciągu roku	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego
1	Licencja oprogramowania systemu KOMADRES	0			0
	Razem	0	0	0	0

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Wartość bilansowa środków trwałych nie odbiega od aktualnej wartości rynkowej (tzn. historycznej)
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
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.	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)
	Nie dotyczy
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.	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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	W okresie sprawozdawczym zakład wypłacił jedną nagrodę jubileuszową w wysokości 5 591,67 zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartości zapasów
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.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Bożena Szylar
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Szylar
Bożena Szylar

2020.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Kochmański
(kierownik jednostki)

Kierownik Zakładu
Robert Kochmański
Robert Kochmański