

BILANS SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka Numer identyfikacyjny 220043832 REGON		Bilans SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO sporządzony na dzień 31-12-2021r.		Adresat 1. Urząd Skarbowy Bytów 2. Gmina Czarna Dąbrówka 3. a/a 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		8.664.199,83	19.714.529,54	A. Fundusz	8.645.154,28	19.386.791,86
I. Wartości niematerialne i prawne		-	-	I. Fundusz jednostki	8.808.186,25	19.550.041,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8.542.489,17	19.647.487,79	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-163.031,97	-163.249,22
Środki trwałe		8.542.489,17	19.647.487,79	1.1.Zysk Netto (+)	-	-
1.1.Grunty		-	-	1.2.Strata netto(-)	-163.031,97	-163.249,22
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)	-	-
1.2. Budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8.392.178,89	16.983.792,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3.Urządzenia techniczne		30.305,59	2.199.643,24	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu		113.180,65	459.383,05	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5.Inne środki trwałe		6.824,04	4.669,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	264.771,57	459.111,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		121.710,66	67.041,75	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki narodki trwałe w budowie (inwestycje)		-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	264.771,57	459.111,30
III. Należności długoterminowe		-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	234.561,58	420.688,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	7.533,00	8.661,00
1.1.Akcje i udziały		-	-	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19.220,78	25.709,25
1.2.Papiery wartościowe długoterminowe		-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		-	-	6. Sumy obce(depozytowe, zabezpieczeń wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe		245.726,02	131.373,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	-	-
I. Zapasy		3.046,08	5.368,69			

			budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	3.046,08	5.368,69			
2. półprodukty i produkty w toku	-	-			
3. Produkty gotowe	-	-			
4. Towary	-	-			
II . Należności krótkoterminowe	71.840,63	64.352,77	8. Fundusze specjalne	3.456,21	4.052,23
1.Należności z tytułu dostaw i usług	60.520,99	51.889,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.456,21	4.052,23
2. Należności od budżetów	8.174,00	8.896,00	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	III . Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Pozostałe należności	3.145,64	3.567,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
Krótkoterminowe aktywa finansowe	170.017,09	60.829,94		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	1.000,00	1.000,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167.762,88	59.344,75			
3.Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	1.254,21	485,19			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	822,22	822,22			
Suma aktywów	8.909.925,85	19.845.903,16	Suma pasywów	8.909.925,85	19.845.903,16

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 28.344,13 zł.
2. Umorzenie środków trwałych 13.654.107,15 zł.
3. Umorzenia pozostałych środków trwałych 88.251,00 zł.
4. Odpisy aktualizacyjne należności - 0,00
5. Rachunek bankowy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 485,19

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Bracie
Celina Brzeska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Maria Brzeska
.....
Maria Brzeska (główny księgowy)

2022 - 03 - 21
.....
(rok- miesiąc- dzień)

.....
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
 (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka Numer identyfikacyjny 220043832 REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31- 12 -2021 r.	Adresat 1. Urząd skarbowy Bytów 2. Gmina Czarna Dąbrówka 3.a/a	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
			Wysłać bez pisma przewodniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1.622.327,25	2.520.411,35	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.311.727,25	2.106.111,35	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	310.600,00	414.300,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	2.747.415,19	2.792.766,32	
I. Amortyzacja	-	-	
II. Zużycie materiałów i energii	929.598,72	862.846,64	
III. Usługi obce	145.227,18	141.863,80	
IV. Podatki i opłaty	69.331,49	65.373,90	
V. Wynagrodzenia	1.321.302,37	1.432.713,34	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	270.620,49	282.975,86	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11.334,94	6.992,78	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-	
X. Pozostałe obciążenia	-	-	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A- B)	-1.125.087,94	-272.354,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	961.858,61	108.948,97	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	
II. Dotacje	-	-	
III. Inne przychody operacyjne	961.858,61	108.948,97	
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-	
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C +D -E)	-163.229,33	-163.406,00	
G. Przychody finansowe	197,36	156,78	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	
II. Odsetki	197,36	156,78	
III. Inne	-	-	
H. Koszty finansowe	-	-	
I. Odsetki	-	-	
II. Inne	-	-	
I. Zysk (starta) brutto (F +G -H)	-163.031,97	-163.249,22	
J. Podatek dochodowy	-	-	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	-	-	
L. Zysk (strata) netto (I- J- K)	-163.031,97	-163.249,22	

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 Czarna Dąbrówka

 (główny księgowy)
 Maria Woelke-Ułanowska

Czarna Dąbrówka dn. 2022-03-21

KIEROWNIK ZAKŁADU
 Gospodarki Komunalnej
 Czarna Dąbrówka

 Celina Brzeska
 (kierownik)

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Zakład Gospodarki
Komunalnej Czarna
Dąbrówka**
Numer identyfikacyjny
220043832 REGON

Zestawienie zmian w
funduszu jednostki
sporządzony na dzień
31-12-2021 r.

Adresat

1. Urząd Skarbowy Bytów
2. Gmina Czarna Dąbrówka
3. a/a
Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8.640.826,30	8.808.186,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	931.445,81	11.972.231,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	256.700,00	1.299.142,60
1.4. Środki na inwestycje	616.745,81	9.770.486,32
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
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	58.000,00	902.602,91
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	764.085,86	1.230.377,00
2.1. Strata za rok ubiegły	34.934,93	163.031,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	41.244,32	295.542,44
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	58.000,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	629.906,61	771.802,59
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8.808.186,25	19.550.041,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-163.031,97	-163.249,22
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-163.031,97	-163.249,22
3. nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (II + , - III)	8.645.154,28	19.386.791,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zakładu Gospodarki Komunalnej

Czarna Dąbrówka

Maria Woźnica (główny księgowy)

2022 - 03 - 21

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna DąbrówkaCelina Brzeska
(kierownik)

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
WPŁYNĘŁO
2022 - 03 - 23
Nr _____
Adresat _____

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
CZARNA DĄBRÓWKA**

77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3
Regon 220043832
tel. 59 82 140 20

Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
WOLYNIECO
2022-03-23
Nr _____
Podpis _____

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 30/2019
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 19 marca 2019 r.

	Treść	Uwagi
Dział I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1.	Nazwę jednostki	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ CZARNA DĄBRÓWKA
1.2.	Siedzibę jednostki	UL. CICHĄ 3 , 77-116 CZARNA DĄBRÓWKA
1.3.	Adres jednostki	UL. CICHĄ 3 , 77-116 CZARNA DĄBRÓWKA
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	REGON 22004382 PKD 3600Z POBÓR , UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2021 DO 31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansów	NIE ZAWIERA DANYCH ŁĄCZNYCH
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z dokumentacją określającą przyjęte w jednostce zasady zwane polityką rachunkowości. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera. Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, w/w kaz składników aktywów i pasywów. Dziennik prowadzony jest w sposób następujący : - zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są chronologicznie, - zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, - sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, - obroty dziennika są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady: - podwójny zapis, - systematyczne i chronologiczne rejestrowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową. Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające i uzupełniające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. Zachodzi pełna zgodność zapisów sald kont pomocniczych z zapisami i saldami na kontach księgi głównej. Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się odrębnie bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.</p> <p>2. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych Zasady, terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz sposób jej dokumentowania i rozliczania różnic wynikające z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości jednostka ma określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej przez kierownika jednostki.</p> <p>3. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki Wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostka dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w przepisach: - rozdział 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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. 1240 z późn. zm.). Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób określony w art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeśli jednostka posiada na dzień bilansowy aktywa lub pasywa wyrażone w walucie obcej, to zobowiązana jest je wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1</p>

		<p>ustawy o rachunkowości).</p> <p>Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.</p> <p>Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub JST otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Opisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w Polityce rachunkowości wprowadzonej przez kierownika jednostki.</p> <p>Kierując się zasadą istotności (art. 39 ust. 1 Ustawy o rachunkowości) odstępuje się od obowiązku dokonywania czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>Koszty działalności podstawowej ujmuje się tylko na kontach Zespołu 4 „koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”.</p> <p>Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p>
5	Inne informacje	<p>4. Zasada ujmowania w ewidencji księgowej zwrotów w danym roku budżetowym</p> <p>Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych powstałych w bieżącym roku jak i w latach ubiegłych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące dochody z tego samego rodzaju.</p> <p>Zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.</p> <p>Zwroty wydatków dokonywanych dotyczące poprzedniego roku budżetowego zalicza się na bieżące dochody.</p>

NIE DOTYCZY

Dział 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	Tabela nr 1 i Tabela 1A
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Tabela nr 2
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Tabela nr 3
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste	Tabela nr 4
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	Tabela nr 5
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela nr 6
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)	Tabela nr 7 Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności spisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących. Z rozwiązaniem odpisów aktualizujących mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy ich wartość, w zależności od rodzaju należności, zostanie odniesiona na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe wskutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela nr 8
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat i powyżej 5 lat	Tabela nr 9 Zobowiązania długoterminowe to całość lub część zobowiązań, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.
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	Tabela nr 10
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na	Tabela nr 11

	majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Zabezpieczenie na majątku wiąże się z ograniczeniami dla jednostki w zakresie dysponowania składnikami majątkowymi stanowiącymi to zabezpieczenie. Zabezpieczenie może występować m.in. w postaci hipoteki, przewłaszczenia, zastawu rejestrowego, weksla, w tym weksla „in blanco”
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	Tabela nr 12 Zobowiązania warunkowe to obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Jak długo zobowiązania mają charakter warunkowy, nie są ujmowane w bilansie oraz w rachunku zysków i strat.
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	Tabela nr 13 Czynne rozliczenia międzyokresowe mogą wystąpić m.in. z tyt. opłaconych z góry i dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych czynszów, ubezpieczeń, kosztów prenumeraty. Bierne rozliczenia międzyokresowe mogą wystąpić m.in. z tytułu naliczonego odbiorcom w fakturach podatku od towarów i usług w odniesieniu do którego nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy.
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela nr 14
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela nr 15 Należy uzupełnić jeżeli występują dane
1.16	Inne informacje	Tabela nr 16 Inne informacje mające wpływ na wynik finansowy
2		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Tabela nr 17
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Tabela nr 18 W tabeli należy przedstawić dane za rok bieżący i ubiegły, co ułatwi ocenę tych nakładów i ich wpływ na stan majątkowo-finansowy jednostki
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Tabela nr 19 W pozycji ujmuje się m.in. przyznane lub otrzymane odszkodowania z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych (powodzi, pożaru, huraganu, gradobicia itp.), niedobory i szkody powstałe w majątku obrotowym w wyniku zdarzeń losowych i koszty poniesione przy usuwaniu skutków zdarzeń losowych
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	Należy uzupełnić jeżeli występują dane
2.5	Inne informacje	Należy ująć inne istotne informacje i objaśnienia niewykazane powyżej (jeżeli występują)
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

UWAGA: W przypadku, jeżeli dane pozycje informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki należy wpisywać "nie dotyczy".

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka

Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka

Brzele
Celina Brzeska

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

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej:			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	28344,13				0				0	28344,13
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	22933823,29	11951967,65	0	0	11951967,65		1584196	0	1584196	33301594,94
1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	0		0	0	0			0	0	0
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0				0				0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	21853624,34	9349535,49			9349535,49		1578596		1578596	29624563,83
3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	787661,87	2175893,12			2175893,12				0	2963554,99
4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	273462,28	426539,04			426539,04		5600		5600	694401,32
5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	19074,80									19074,80
III.	Razem wyszczególnione składniki aktywów (I.+II.)	22962167,42	11951967,65			11951967,65		1584196		1584196	33329939,07

1.1A. Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3
Regon 220043832
tel. 59 82 140 20

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych		Zwiększenia:			Razem zwiększenia umorzenia(4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	Inne		zbycia	likwidacji	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	28344,13				0				0	28344,13	0	0
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	14391334,12	846969,03		0,00	846969,03		1584196	0	1584196	13654107,15	14391334,12	19647487,79
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	13461445,45	757921,96			757921,96		1578596		1578596	12640771,41	13461445,45	16983792,42
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	757356,28	6555,47			6555,47				0	763911,75	757356,28	2199643,24
3.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	160281,63	80336,64			80336,64		5600		5600	235018,27	160281,63	459383,05
4.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	12250,76	2154,96			2154,96					14405,72	12250,76	4669,08
III.	Razem wyszczególnione składniki aktywów (I.+II.)	14419678,25	846969,03		0,00	0,00		1584196,00	0,00	1584196,00	13682451,28	14391334,12	19647487,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka

Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka

Celina Brzeska

1.1A. Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych -
 stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych		Zwiększenia:			Razem zwiększenia umorzenia(4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	Inne		zbycia	likwidacji	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	28344,13				0				0	28344,13		
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	14391334,12	846969,03		0,00	846969,03		1584196	0	1584196	13654107,15		
1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	13461445,45	757921,96			757921,96		1578596		1578596	12640771,41	12.461.451	14.391.234,12
2.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	757356,28	6555,47			6555,47				0	763911,75	757.256,28	1.999.643,24
3.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	160281,63	80336,6			80336,64		5600		5600	235018,27	160.211,63	459.486,05
4.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	12250,76	2155			2154,96					14405,72	12.250,76	166,90
III.	Razem wyszczególnione składniki aktywów (I.+II.)	14419678,25	846969,03		0,00		0,00	1584196,00	0,00	1584196,00	13682451,28	14.391.334,12	16.451.449,59

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 Czarna Dąbrówka
 Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
 Gospodarki Komunalnej
 Czarna Dąbrówka
 Brzeska
 Celina Brzeska

14.391.334,12
 16.451.449,59

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

CZARNA DĄBRÓWKA

77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwałe, w tym:	nie dotyczy	
1.1.	Dobra kultury	nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zakładu Gospodarki Komunalnej

Czarna Dąbrówka

Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna DąbrówkaBrzeiwa
Celina Brzeska

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
I.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	nie dotyczy			nie dotyczy
I.1.	Wartości niematerialne i prawne				
I.2.	Środki trwałe				
I.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
I.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
	Długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy			nie dotyczy
II.1.	Akcje i udziały				
II.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
II.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Maria Woelke-Ulanowska
Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Celina Brzeska
Celina Brzeska

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m ²)	nie dotyczy
Wartość (zł)	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka

Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka

Celina Brzeska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	nie dotyczy			nie dotyczy
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	nie dotyczy			nie dotyczy
3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	nie dotyczy			nie dotyczy
	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	nie dotyczy			nie dotyczy
5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	nie dotyczy			nie dotyczy
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	nie dotyczy			nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Brzele
Celina Brzeska

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	nie dotyczy	
2.	Udziały	nie dotyczy	
3.	Dłużne papiery wartościowe	nie dotyczy	
4.	Inne papiery wartościowe	nie dotyczy	
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Brzele
Celina Brzeska

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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizacyjnym	Odpisy aktualizujące należności				Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nie dotyczy	nie dotyczy				nie dotyczy
	Razem					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
M. Woelke-Ulanowska
Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Brzeska
Celina Brzeska

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Nie dotyczy	nie dotyczy				nie dotyczy
	Razem					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Maria Woelke-Ulanowska
Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Brzeska
Celina Brzeska

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Razem:				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Maria Woelke
Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Brzeska
Celina Brzeska

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
CZARNA DĄBRÓWKA

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	nie dotyczy
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Maria Woelke-Ulanowska
Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Brzeska
Celina Brzeska

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1.	Weksel	nie dotyczy		
2.	Przewłaszczenie	nie dotyczy		
3.	Hipoteka	nie dotyczy		
4.	Zastaw	nie dotyczy		
5.	Inne (wymienić)	nie dotyczy		
	Razem			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Maria Woelke-Ulanowska
Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Celina Brzeska
Celina Brzeska

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1	Nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Razem:			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
W. Woelke
Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Brzeska
Celina Brzeska

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

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	822,22
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	822,22
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	Razem:	822,22

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Maria Woelke-Ulanowska
Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Celina Brzeska
Celina Brzeska

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	nie dotyczy
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	nie dotyczy
Razem:		0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Maria Woelke
Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Brzele
Celina Brzeska

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
 CZARNA DĄBRÓWKA
 77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 3
 Regon 220043692
 tel. 50 82 140 20

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym	Uwagi
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	33.740,00	bony świąteczne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zakładu Gospodarki Komunalnej
 Czarna Dąbrówka

Marysławka
 Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
 Gospodarki Komunalnej
 Czarna Dąbrówka

Brzeska
 Celina Brzeska

1.16. Inne informacje

L.p.	Inne informacje	Wartość	Uwagi
1	Nie dotyczy		


GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakład Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Maria Woelke-Ulanowska
Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Brzeska
Celina Brzeska

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
CZARNA DĄBRÓWKA
77-116 Czarna Dąbrówka, ul. Cicha 2
Regon 220043502
tel. 58 22 140 20

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (wg pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku
1	Inwentaryzacja paliwa	3.361,21
2	Drewno pozyskane -opał	2.007,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka

Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka

Celina Brzeska

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

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	67.041,75
1.1.	Odsetki	nie dotyczy
1.2.	Różnice kursowe	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Maria Woelke-Ulanowska
Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Brzeska
Celina Brzeska

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	nie dotyczy	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Maria Woelke-Ulanowska
Maria Woelke-Ulanowska

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
Czarna Dąbrówka
Brzele
Celina Brzeska