
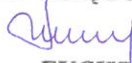


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wieniawskiego 4 43-180 Orzesze	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miejski Orzesze
		Wysłać bez pisma przewodniego 4D45125B8CF5B185 
Numer identyfikacyjny REGON 271775120	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 503 667,23	28 175 146,71	A Fundusz	29 110 251,84	28 808 509,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 547,12	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 130 524,42	28 795 811,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 498 120,11	28 175 146,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 272,58	12 698,71
A.II.1 Środki trwałe	28 248 574,92	27 925 508,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	12 698,71
A.II.1.1 Grunty	931 843,50	931 843,50	A.II.2 Strata netto (-)	-20 272,58	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	27 047 884,96	26 807 653,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 283,92	24 350,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	231 562,54	161 661,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	427 072,68	340 163,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	249 545,19	249 638,40	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	427 072,68	340 163,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	191 788,48	152 450,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	75 346,29	18 809,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 315,29	20 720,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 956,80	110 544,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna FUCHS

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik


mgr inż. Wiesław Kłap
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych
4D45125B8CF5B185

27 MAR 2020
dnia

podpis



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 380,20	10 763,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 659,95	24 180,80
B Aktywa obrotowe	1 033 657,29	973 526,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 710,96	36 115,71	D.II.8 Fundusze specjalne	1 625,67	2 695,08
B.I.1 Materiały	18 710,96	36 115,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 625,67	2 695,08
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	778 822,60	727 290,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	751 752,15	711 215,59			
B.II.2 Należności od budżetów	24 762,45	13 766,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 308,00	2 308,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	236 123,73	210 120,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	236 123,73	210 120,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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

Hena FUCHS

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4D45125B8CF5B185

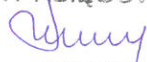
Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik

mgr inż. Wiesław Klar

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 537 324,52	29 148 673,35	Suma pasywów	29 537 324,52	29 148 673,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hona FUCHS

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4D45125B8CF5B185

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkalniowej
Kierownik


mgr inż. Wiesław Kiar

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Irena FUCHS

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27


(rok, miesiąc, dzień)

4D45125B8CF5B185

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik


mgr inż. Wiesław

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wieniawskiego 4 43-180 Orzesze		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski Orzesze	
Numer identyfikacyjny REGON 271775120			Wysłać bez pisma przewodniego FB55B6AC7A8FB870 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 451 634,86	4 739 681,83
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 645 389,99	2 732 685,42
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		1 806 244,87	2 006 996,41
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 590 165,13	6 961 974,12
B.I.	Amortyzacja		2 214 566,19	2 230 390,62
B.II.	Zużycie materiałów i energii		628 511,93	567 148,78
B.III.	Usługi obce		1 401 095,23	1 645 805,93
B.IV.	Podatki i opłaty		107 888,64	105 686,74
B.V.	Wynagrodzenia		1 788 999,31	1 935 966,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		396 314,86	410 451,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		52 788,97	66 524,78
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)		-2 138 530,27	-2 222 292,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 228 086,14	2 277 468,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 228 086,14	2 277 468,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne		89 017,51	68 283,04

2020-03-27

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

FB55B6AC7A8FB870

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Orzesze

Strona 1 z 3

Irena FUCHS

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych

27 MAR 2020

mgr inż. Wiesław Kłosa

dnia _____ podpis _____

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	89 017,51	68 283,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	538,36	-13 106,81
G.	Przychody finansowe	12 436,57	44 679,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 436,57	44 679,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	28 637,51	17 726,39
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	28 637,51	17 726,39
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 662,58	13 846,71
J.	Podatek dochodowy	4 610,00	1 148,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-20 272,58	12 698,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hena FUCHS

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik

mgr inż. Wiesław Klar

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Iłona FUCHS

główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik


mgr inż. Wiesław Klar

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wieniawskiego 4 43-180 Orzesze	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski Orzesze	
Numer identyfikacyjny REGON 271775120		Wysłać bez pisma przewodniego B47766A1E8C4F6ED 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 657 651,58	29 130 524,42	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 767 205,40	1 919 984,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	41 033,35	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	224 704,71	127 381,05	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 501 467,34	1 792 603,73	
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)	2 294 332,56	2 254 698,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	20 272,58	
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	16 200,00	
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	2 294 332,56	2 218 225,56	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	29 130 524,42	28 795 811,06	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hona FUCHS
 główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki
 Komunalnej i Mieszkaniowej
 Kierownik

mgr inż. Wiesław K...
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 272,58	12 698,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	12 698,71
III.2.	strata netto (-)	-20 272,58	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 110 251,84	28 808 509,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hena FUCHS

główny księgowy

2020-03-27

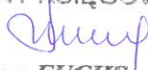
rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszaniowej
Kierownik

mgr inż. Wiesław K...

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Hona FUCHS

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik


mgr inż. Wiesław Kier

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa jednostki: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1.2. Siedziba jednostki: Orzesze

1.3. Adres jednostki: 43-180 Orzesze ul. Wieniawskiego 4

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest realizacja zadań własnych Gminy Orzesze w zakresie:

- a) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
- b) eksploatacji oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną
- c) oczyszczania miasta, utrzymania zieleni miejskiej,
- d) utrzymania targowiska miejskiego; utrzymywania obiektów sportowych,
- e) utrzymania cmentarza komunalnego, utrzymania i konserwacji pomników pamięci narodowej,
- f) prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- g) przeprowadzania procesów inwestycyjnych zgodnych z przedmiotem działania Zakładu.

2. Sprawozdaniem finansowym objęto 2019 rok

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

Sprawozdanie finansowe nie zawiera łącznych danych.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem 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.

4.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest równa lub wyższa od kwoty ustalonej dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych określonych w aktualnych przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych następuje przy zastosowaniu określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Ewidencjonuje się je na koncie 011 zakładowego planu kont i

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych

dnia 27 MAR 2020 podpis 

dotatkowo prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.

b) składniki majątku o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania, które mieszczą się w przedziale od 20% kwoty do kwoty ustalonej dla celów podatkowych ewidencjonuje się na koncie 013 zakładowego planu kont, umarza się je w 100% oraz dodatkowo prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.

c) składniki majątku, których wartość początkowa w dniu przyjęcia mieści się w przedziale od 5% do 20% kwoty ustalonej dla celów podatkowych zalicza się bezpośrednio w koszty w 100% oraz dodatkowo prowadzi się ewidencję ilościową.

d) składniki majątku, których wartość początkowa w dniu przyjęcia jest niższa od 5% kwoty ustalonej dla celów podatkowych zalicza się bezpośrednio w koszty w 100% oraz nie prowadzi się dodatkowej ewidencji.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania wg stawek podatkowych dla środków trwałych, natomiast licencje na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące, a pozostałe wartości niematerialne i prawne - 60 miesięcy.

4.3. Materiały wycenia się według cen zakupu i bezpośrednio odnosi w koszty działalności eksploatacyjnej jednostki. Wyjątek stanowi opał objęty ewidencją ilościowo-wartościową na koncie 310 i zaliczany w koszty wg zużycia przy zastosowaniu metody FIFO.

4.4. Aktualizacja należności następuje zgodnie z art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości. Stosuje się poniższe szczególne rozwiązania:

Jednostka dokonuje aktualizacji należności wg rodzaju prowadzonej działalności, tj. z tytułu czynszów oraz opłat za ścieki na podstawie indywidualnej oceny dłużnika.

4.5. Na podstawie art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości oraz z uwagi na fakt, iż jednostka budżetowa nie kalkuluje kosztów nie prowadzi się ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty te księgowane są w miesiącu, w którym zostały poniesione.

5. Inne informacje

Nie wystąpiły.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości początkowej			
			przychody-nabycia	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wartości niematerialne i prawne	97 308,50				
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	57 723 515,69	281 049,49	1 795 024,37		2 076 073,86

2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	54 473 970,50	153 668,44	1 795 024,37		1 948 692,81
2.1.	Grunty, w tym:	931 843,50				
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	55 546 059,77	127 287,84	1 795 024,37		1 922 312,21
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	295 714,40				
2.4.	Środki transportu	194 531,55				
2.5.	Inne środki trwałe	505 821,28	26 380,60			26 380,60
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	249 545,19	127 381,05			127 381,05
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					

Lp.	Zmniejszenia wartości początkowej						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 13)
	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10 + 11 + 12)	
1	8	9	10	11	12	13	14
I.							97 308,50
II.		65 766,63	143 487,84		1 149,01	210 403,48	59 589 186,07
2.		65 766,63	16 200,00		1 149,01	83 115,64	59 339 547,67
2.1.							931 843,50
2.1.1.							
2.2.			16 200,00			16 200,00	57 452 171,98
2.3.		29 838,43				29 838,43	265 875,97
2.4.		19 001,00				19 001,00	175 530,55
2.5.		16 927,20			1 149,01	18 076,21	514 125,67
3.			127 287,84			127 287,84	249 638,40
4.							

Lp.	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (15 + 19 – 20)
		amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (16 + 17 + 18)		
1	15	16	17	18	19	20	21
I.	91 761,38	5 547,12			5 547,12		97 308,50
II.	29 225 395,58	2 253 644,74			2 253 644,74	65 000,96	31 414 039,36

2.	29 225 395,58	2 253 644,74			2 253 644,74	65 000,96	31 414 039,36
2.1.							
2.1.1.							
2.2.	28 498 174,81	2 146 343,90			2 146 343,90		30 644 518,71
2.3.	258 430,48	11 018,74			11 018,74	27 923,75	241 525,47
2.4.	194 531,55					19 001,00	175 530,55
2.5.	274 258,74	96 282,10			96 282,10	18 076,21	352 464,63
3.							
4.							

Lp.	Wartość netto składników aktywów	
	stan na początek okresu sprawozdawczego (3-15)	stan na koniec okresu sprawozdawczego (14-21)
1	22	23
I.	5 547,12	
II.	28 498 120,11	28 175 146,71
2.	28 248 574,92	27 925 508,31
2.1.	931 843,50	931 843,50
2.1.1.		
2.2.	27 047 884,96	26 807 653,27
2.3.	37 283,92	24 350,50
2.4.		
2.5.	231 562,54	161 661,04
3.	249 545,19	249 638,40
4.		

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany stanów odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5 - 6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu najmu lokali komunalnych	249 887,94	65 480,88	-	28 036,46	287 332,36
2.	Należności z tytułu opłaty za ścieki	69 135,06	380,88	-	17 433,63	52 082,31
	Ogółem:	319 023,00	65 861,76	-	45 470,09	339 414,67

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:

- powyżej 1 roku do 3 lat,
- powyżej 3 lat do 5 lat,
- 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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	-	-
2.	Kaucje i wadia	17 888,35	17 409,20
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	-	-
5.	Inne - zabezpieczenie należytego wykonania umów	6 771,60	6 771,60
6.	Ogółem	24 659,95	24 180,80

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

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	1 707 823,88	dot. zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - PROJEKT
2.	Otrzymane poręczenia	-	-
3.	Ogółem:	1 707 823,88	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	28 982,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	65 924,22	
3.	Odprawy dla zwolnionych	-	
4.	Odprawy pośmiertne	-	
5.	Ekwiwalent za urlop	-	
6.	Świadczenia związane z zapewnieniem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy	12 357,88	
7.	ekwiwalent z tytułu umundurowania	-	
8.	Inne (jakie?)	-	
	Ogółem:	107 264,10	

1.16. Inne informacje

Nie wystąpiły.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie wystąpiły.

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	93,21	dot. zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - PROJEKT

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

Nie wystąpiły.

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy.

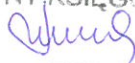
2.5. Inne informacje

Nie wystąpiły.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Ilona FUCHS

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik



mgr inż. Wiesław Klar