

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 6FC34A4E00BA90B5 
Numer identyfikacyjny REGON 271775120	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 701 621,55	48 303 063,07	A Fundusz	47 419 792,93	48 949 835,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 512 379,21	49 053 524,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 701 621,55	48 303 063,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-92 586,28	-103 689,33
A.II.1 Środki trwałe	43 321 577,96	48 263 156,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 147 420,50	2 466 498,35	A.II.2 Strata netto (-)	-92 586,28	-103 689,33
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	40 686 424,92	45 247 137,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	370 600,21	359 912,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	86 079,09	67 633,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	31 053,24	121 975,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	787 426,95	1 005 552,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 380 043,59	39 906,25	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	787 426,95	1 005 552,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	385 874,98	294 315,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 142,63	466 536,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 759,18	24 120,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 360,61	127 108,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kolasińska

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6FC34A4E00BA90B5

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

KIEROWNIK

mgr inż. Wiesław Kuj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych

dnia 31.03.2023. podpis *[Signature]*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 285,65	23 766,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	179 893,60	67 059,87
B Aktywa obrotowe	1 505 598,33	1 652 324,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	58 545,39	107 757,27	D.II.8 Fundusze specjalne	2 110,30	2 645,67
B.I.1 Materiały	58 545,39	107 757,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 110,30	2 645,67
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	697 503,40	638 173,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	619 952,38	611 373,13			
B.II.2 Należności od budżetów	66 903,01	24 476,34			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 648,01	2 324,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	749 549,54	906 394,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	749 549,54	906 394,15			
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

mgr Katarzyna Kolasińska

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6FC34A4E00BA90B5

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej

KIEROWNIK

mgr inż. Wiesław Klar

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 207 219,88	49 955 387,96	Suma pasywów	48 207 219,88	49 955 387,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kolasińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6FC34A4E00BA90B5

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

KIEROWNIK

mgr inż. Wiesław Klar

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kataryna Kolasińska
mgr Katarzyna Kolasińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)


6FC34A4E00BA90B5

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

KIEROWNIK

Wiesław Klar
mgr inż. Wiesław Klar

(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 dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski Orzesze	
Numer identyfikacyjny REGON 271775120			Wysłać bez pisma przewodniego 4AAB80A5722E940C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 265 779,79	5 662 293,47
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 088 599,42	3 559 489,94
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		2 177 180,37	2 102 803,53
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 658 419,28	8 706 476,73
B.I.	Amortyzacja		2 498 861,17	2 969 695,93
B.II.	Zużycie materiałów i energii		847 648,13	1 186 546,38
B.III.	Usługi obce		1 847 157,99	1 807 344,83
B.IV.	Podatki i opłaty		158 476,28	167 477,36
B.V.	Wynagrodzenia		1 857 950,89	2 079 816,87
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		396 101,96	437 372,02
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		52 222,86	58 223,34
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)		-2 392 639,49	-3 044 183,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 638 819,88	3 085 921,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 638 819,88	3 085 921,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne		317 753,96	133 258,77

2023-03-31

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

4AAB80A5722E940C

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

KIEROWNIK

mgr Katarzyna Kolasińska

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych mgr inż. Wiesław Klar

Strona 1 z 3

dnia 31.03.2023r. podpis 

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	224 944,86	33 671,94
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	92 809,10	99 586,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-71 573,57	-91 520,33
G.	Przychody finansowe	26 379,73	21 723,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	26 379,73	21 723,86
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	31 376,44	33 892,86
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	31 376,44	33 892,86
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-76 570,28	-103 689,33
J.	Podatek dochodowy	16 016,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-92 586,28	-103 689,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kolasińska

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

KIEROWNIK

mgr inż. Wiesław Klar

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SK
mgr Katarzyna Kolasińska

główny księgowy

2023-03-31


rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

KIEROWNIK

WK
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 dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski Orzesze	
		Wysłać bez pisma przewodniego D9F75B7CDD8B1BE 	
Numer identyfikacyjny REGON 271775120		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		37 270 820,69	47 512 379,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		12 840 757,07	5 003 680,10
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		141 755,39	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		7 022 851,40	560 477,73
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		5 676 150,28	4 443 202,37
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)		2 599 198,55	3 462 534,45
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	92 586,28
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		91 267,40	419 842,77
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		2 507 931,15	2 950 105,40
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		47 512 379,21	49 053 524,86

2023-03-31

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kolasińska

rok, miesiąc, dzień

D9F75B7CDD8B1BE

kierownik jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
KIEROWNIK

mgr inż. Wiesław Klar

SJO BeSTia

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych

dnia 31.03.2023, podpis 

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-92 586,28	-103 689,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-92 586,28	-103 689,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	47 419 792,93	48 949 835,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kolasińska

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

KIEROWNIK

mgr inż. Wiesław Klar

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

K.K.
mgr Katarzyna Kolasińska

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

KIEROWNIK

W.K.
mgr inż. Wiesław Klar

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) prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- g) utrzymania Punktu Przesiadkowego,
- h) przeprowadzania procesów inwestycyjnych zgodnych z przedmiotem działania Zakładu.

2. Sprawozdaniem finansowym objęto 2022 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 użytkowania 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 dodatkowo 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)	82 038 090,82	576 503,04	8 422 308,31	-	8 998 811,35
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	78 658 047,23	16 025,31	8 411 081,41	-	8 427 106,72
2.1.	Grunty, w tym:	2 147 420,50	-	328 141,85	-	328 141,85
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	75 040 041,51	-	7 936 939,56	-	7 936 939,56
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	657 962,41	-	23 000,00	-	23 000,00
2.4.	Środki transportu	267 758,16	-	-	-	-
2.5.	Inne środki trwałe	544 864,65	16 025,31	123 000,00	-	139 025,31
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 380 043,59	560 477,73	11 226,90	-	571 704,63
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.	-	16 593,35	4 408 324,37	-	-	4 424 917,72	86 611 984,45
2.	-	16 593,35	496 482,40	-	-	513 075,75	86 572 078,30
2.1.	-	-	9 064,00	-	-	9 064,00	2 466 498,35
2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	-	16 593,35	487 418,40	-	-	504 011,75	82 472 969,32
2.3.	-	-	-	-	-	-	680 962,41
2.4.	-	-	-	-	-	-	267 758,16
2.5.	-	-	-	-	-	-	683 889,96
3.	-	-	3 911 841,97	-	-	3 911 841,97	39 906,25
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.	97 308,50	-	-	-	-	-	97 308,50
II.	35 336 469,27	2 985 721,24	-	67 263,97	3 052 985,21	80 533,10	38 308 921,38
2.	35 336 469,27	2 985 721,24	-	67 263,97	3 052 985,21	80 533,10	38 308 921,38
2.1.	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	34 353 616,59	2 886 701,35	-	66 047,30	2 952 748,65	80 533,10	37 225 832,14
2.3.	287 362,20	33 495,82	-	191,67	33 687,49	-	321 049,69
2.4.	181 679,07	18 445,52	-	-	18 445,52	-	200 124,59
2.5.	513 811,41	47 078,55	-	1 025,00	48 103,55	-	561 914,96
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.	0,00	0,00
II.	46 701 621,55	48 303 063,07
2.	43 321 577,96	48 263 156,82
2.1.	2 147 420,50	2 466 498,35
2.1.1.	-	-
2.2.	40 686 424,92	45 247 137,18
2.3.	370 600,21	359 912,72
2.4.	86 079,09	67 633,57
2.5.	31 053,24	121 975,00
3.	3 380 043,59	39 906,25
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 wieczysto

Lokalizacja	Lp.	Identyfikator działki	Wartość (zł)	Powierzchnia (m ²)
Przejęte w 2019r. tereny od PKP – przy dworcu głównym PKP Orzesze	1	240803_1.0032.AR_10.133	39 652,37	4 467,00
	2	240803_1.0032.AR_10.3013/165	35 478,78	3 997,00
	3	240803_1.0032.AR_10.3012/165	15 320,70	1 419,00

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	473 068,57	101 700,10	-	23 846,97	550 921,70
2.	Należności z tytułu opłaty za ścieki	63 652,24	18 369,30	-	4 738,30	77 283,24
3.	Ogółem:	536 720,81	120 069,40	-	28 585,27	628 204,94

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,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

Nie dotyczy.

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie dotyczy.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy.

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

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	17 203,55	17 031,68
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	-	-
5.	Inne - zabezpieczenie należytego wykonania umów	162 341,55	50 000,00
6.	Ogółem	179 545,10	67 031,68

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	682 954,81	dot. zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - PROJEKT
2.	Otrzymane poręczenia	-	-
3.	Ogółem:	682 954,81	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	40 204,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	22 007,16	
3.	Odprawy dla zwolnionych	-	
4.	Odprawy pośmiertne	-	
5.	Ekwiwalent za urlop	-	
6.	Świadczenia związane z zapewnieniem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy	22 047,99	
7.	ekwiwalent z tytułu umundurowania	-	
8.	Inne (jakie?)	-	
	Ogółem:	84 259,15	

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	539 429,43	

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.

GLÓWNY KSIEGOWY

mgr Katarzyna Kolasińska

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

KIEROWNIK

mgr inż. Wiesław Klar