


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Wieniawskiego 4 43-180 Orzesze	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Urząd Miejski Orzesze
Numer identyfikacyjny REGON  <b>271775120</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DFAF38F65AA83763 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 090 907,28	28 503 667,23	A Fundusz	27 698 684,93	29 110 251,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 294,24	5 547,12	A.I Fundusz jednostki	27 657 651,58	29 130 524,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 075 613,04	28 498 120,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 033,35	-20 272,58
A.II.1 Środki trwałe	26 830 834,97	28 248 574,92	A.II.1 Zysk netto (+)	41 033,35	0,00
A.II.1.1 Grunty	931 843,50	931 843,50	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-20 272,58
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	25 548 164,24	27 047 884,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 563,39	37 283,92	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	302 263,84	231 562,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	429 307,00	427 072,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	244 778,07	249 545,19	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	429 307,00	427 072,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	234 435,38	191 788,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 590,61	75 346,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 332,08	19 315,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 698,45	102 956,80

(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
**Hanna FUCHS**

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DFAF38F65AA83763

(kierownik jednostki)

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**  
Kierownik

  
**mgr inż. Wiesław Klar**

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 214,05	11 380,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 487,00	24 659,95
B Aktywa obrotowe	1 037 084,65	1 033 657,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 168,45	18 710,96	D.II.8 Fundusze specjalne	1 549,43	1 625,67
B.I.1 Materiały	27 168,45	18 710,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 549,43	1 625,67
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	842 898,36	778 822,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	813 934,75	751 752,15			
B.II.2 Należności od budżetów	26 655,61	24 762,45			
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	167 017,84	236 123,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	167 017,84	236 123,73			
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)

SJO BeStia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Podpis]*  
**Ilona FUCHS**

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DFAF38F65AA83763

(kierownik jednostki)

**Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej**  
Kierownik

*[Podpis]*  
**mgr inż. Wiesław Klar**

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 127 991,93</b>	<b>29 537 324,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 127 991,93</b>	<b>29 537 324,52</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Signature]*  
**Hona FUCHS**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DFAF38F65AA83763

**Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
Kierownik**

*[Signature]*  
**mgr inż. Wiesław Klar**

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
**Hona FUCHS**

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27


\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

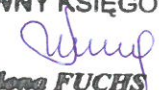
DFAF38F65AA83763

**Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
Kierownik**


  
**mgr inż. Wiesław Klar**

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Wieniawskiego 4 43-180 Orzesze		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Urząd Miejski Orzesze</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>271775120</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>6274101CDEE99746</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		4 440 599,38	4 451 634,86
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 561 883,87	2 645 389,99
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		1 878 715,51	1 806 244,87
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		6 648 744,34	6 590 165,13
B.I.	Amortyzacja		2 196 138,00	2 214 566,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii		591 761,61	628 511,93
B.III.	Usługi obce		1 643 095,71	1 401 095,23
B.IV.	Podatki i opłaty		107 886,40	107 888,64
B.V.	Wynagrodzenia		1 673 789,38	1 788 999,31
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		387 437,52	396 314,86
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		48 635,72	52 788,97
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-2 208 144,96	-2 138 530,27
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		2 233 773,44	2 228 086,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 233 773,44	2 228 086,14
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		46 849,30	89 017,51

główny księgowy  
SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Hana FUCHS**

2019-03-27  
rok, miesiąc, dzień  
6274101CDEE99746

kierownik jednostki  
**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**  
Kierownik  
  
**mgr inż. Wiesław Klar**

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	46 849,30	89 017,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-21 220,82	538,36
G.	Przychody finansowe	73 261,31	12 436,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	73 261,31	12 436,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	8 880,14	28 637,51
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	8 880,14	28 637,51
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	43 160,35	-15 662,58
J.	Podatek dochodowy	2 127,00	4 610,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	41 033,35	-20 272,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Ilona FUCHS

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
Kierownik

  
mgr inż. Wiesław Klar

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Hona FUCHS*

główny księgowy


2019-03-27

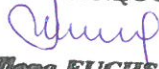
rok, miesiąc, dzień

**Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
Kierownik**

**mgr inż. Wiesław Klar**

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b> ul. Wieniawskiego 4 43-180 Orzesze	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Urząd Miejski Orzesze	
Numer identyfikacyjny REGON <b>271775120</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 78E80B93877132D4 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	29 347 004,50	27 657 651,58	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	29 347 004,50	27 657 651,58	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	984 542,27	3 767 205,40	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	41 033,35	
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	291 459,42	224 704,71	
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	693 082,85	3 501 467,34	
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)	2 673 895,19	2 294 332,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 150,50	0,00	
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 wyceny środków trwałych	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	27 096,90	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	

główny księgowy  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Hona FUCHS**

SJO BeSTia

2019-03-27  
 rok, miesiąc, dzień

78E80B93877132D4

kierownik jednostki  
**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**  
 Kierownik  
  
**mgr inż. Wiesław Klar**

Strona 1 z 3



I.2.9.	Inne zmniejszenia	2 634 647,79	2 294 332,56
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 657 651,58	29 130 524,42
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	41 033,35	-20 272,58
III.1.	zysk netto (+)	41 033,35	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-20 272,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	27 698 684,93	29 110 251,84

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Ilona FUCHS*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-27


\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
Kierownik

*mgr inż. Wiesław Klar*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
**Ilona FUCHS**

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-27

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
Kierownik

  
**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) prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- g) przeprowadzania procesów inwestycyjnych zgodnych z przedmiotem działania Zakładu.

#### **2. Sprawozdaniem finansowym objęto 2018 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

dotatkowo prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.

b) składniki majątku o wartości początkowej w dniu przyjęcia do użytkowania, 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 użytkowania 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)	54 061 932,63	3 765 538,79			3 765 538,79

2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>53 817 154,56</b>	<b>3 760 771,67</b>			<b>3 760 771,67</b>
2.1.	<b>Grunty, w tym:</b>	<b>931 843,50</b>				
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
2.2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</b>	<b>51 906 332,01</b>	<b>3 738 573,67</b>			<b>3 738 573,67</b>
2.3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>295 714,40</b>				
2.4.	<b>Środki transportu</b>	<b>194 531,55</b>				
2.5.	<b>Inne środki trwałe</b>	<b>488 733,10</b>	<b>22 198,00</b>			<b>22 198,00</b>
3.	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>244 778,07</b>	<b>4 767,12</b>			<b>4 767,12</b>
4.	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>					

Lp.	Zmniejszenia wartości początkowej						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 13)
	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12)	
1	8	9	10	11	12	13	14
I.							<b>97 308,50</b>
II.	<b>98 845,91</b>	<b>900,82</b>	<b>4 209,00</b>			<b>103 955,73</b>	<b>57 723 515,69</b>
2.	<b>98 845,91</b>	<b>900,82</b>	<b>4 209,00</b>			<b>103 955,73</b>	<b>57 473 970,50</b>
2.1.							<b>931 843,50</b>
2.1.1.							
2.2.	<b>98 845,91</b>					<b>98 845,91</b>	<b>55 546 059,77</b>
2.3.							<b>295 714,40</b>
2.4.							<b>194 531,55</b>
2.5.		<b>900,82</b>	<b>4 209,00</b>			<b>5 109,82</b>	<b>505 821,28</b>
3.							<b>249 545,19</b>
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.	<b>82 014,26</b>	<b>9 747,12</b>			<b>9 747,12</b>		<b>91 761,38</b>
II.	<b>26 986 319,59</b>	<b>2 244 185,81</b>			<b>2 244 185,81</b>	<b>5 109,82</b>	<b>29 225 395,58</b>

2.	26 986 319,59	2 244 185,81			2 244 185,81	5 109,82	29 225 395,58
2.1.							
2.1.1.							
2.2.	26 358 167,77	2 140 007,04			2 140 007,04		28 498 174,81
2.3.	247 151,01	11 279,47			11 279,47		258 430,48
2.4.	194 531,55						194 531,55
2.5.	186 469,26	92 899,30			92 899,30	5 109,82	274 258,74
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.	15 294,24	5 547,12
II.	27 075 613,04	28 498 120,11
2.	26 830 834,97	28 248 574,92
2.1.	931 843,50	931 843,50
2.1.1.		
2.2.	25 548 164,24	27 047 884,96
2.3.	48 563,39	37 283,92
2.4.		
2.5.	302 263,84	231 562,54
3.	244 778,07	249 545,19
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 wieczyście

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	210 320,44	80 448,79	31 339,16	9 542,13	<b>249 887,94</b>
2.	Należności z tytułu opłaty za ścieki	55 996,15	21 110,34	-	7 971,43	<b>69 135,06</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>266 316,59</b>	<b>101 559,13</b>	<b>31 339,16</b>	<b>17 513,56</b>	<b>319 023,00</b>

#### 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	15 800,40	17 888,35
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	-	-
5.	Inne - zabezpieczenie należytego wykonania umów	19 686,60	6 771,60
6.	<b>Ogółem</b>	<b>35 487,00</b>	<b>24 659,95</b>

**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	84 484,50	dot. zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu – etap XII – zadanie nr 2
2.	Otrzymane poręczenia	-	-
3.	<b>Ogółem:</b>	<b>84 484,50</b>	-



**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:**

**Wypłacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	46 952,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	65 090,52	
3.	Odprawy dla zwolnionych		
4.	Odprawy pośmiertne		
5.	Ekwiwalent za urlop		
6.	Świadczenia związane z zapewnieniem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy	15 241,41	
7.	ekwiwalent z tytułu umundurowania		
8.	Inne (jakie?)		
	<b>Ogółem:</b>	<b>127 283,93</b>	

**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	4 767,12	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.

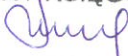
**2.5. Inne informacje**

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**