


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 8E70AA96DF77BCB8 
Numer identyfikacyjny REGON 271775120	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 175 146,71	36 622 615,29	A Fundusz	28 808 509,77	37 412 576,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 795 811,06	37 270 820,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 175 146,71	36 622 615,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 698,71	141 755,39
A.II.1 Środki trwałe	27 925 508,31	26 285 720,31	A.II.1 Zysk netto (+)	12 698,71	141 755,39
A.II.1.1 Grunty	931 843,50	1 344 189,50	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	26 807 653,27	24 789 743,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 350,50	59 628,86	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	161 661,04	92 158,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	340 163,58	645 104,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	249 638,40	10 336 894,98	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	340 163,58	645 104,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	152 450,14	244 165,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 809,10	92 947,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 720,53	21 455,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 544,40	115 207,62

2021-05-11

(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Katarzyna Kolasińska

(rok, miesiąc, dzień)
8E70AA96DF77BCB8 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)
Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik
[Signature]
mgr inż. Wiesław Klar

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 763,53	24 298,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 180,80	145 106,69
B Aktywa obrotowe	973 526,64	1 435 065,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 115,71	16 211,01	D.II.8 Fundusze specjalne	2 695,08	1 923,31
B.I.1 Materiały	36 115,71	16 211,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 695,08	1 923,31
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	727 290,36	669 739,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	711 215,59	613 262,19			
B.II.2 Należności od budżetów	13 766,77	26 850,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 308,00	29 627,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	210 120,57	749 114,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 120,57	749 114,89			
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)

2021-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8E70AA96DF77BCB8 Korekta nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kolasińska

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik

mgr inż. Wiesław Klar

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 148 673,35	38 057 681,00	Suma pasywów	29 148 673,35	38 057 681,00

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych
 SPECJALISTA
 dnia 12.05.21r podpis mgr Sylwia Dobosiewicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

SK
 mgr Katarzyna Kolasińska

2021-05-11

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Gospodarki
 Komunalnej i Mieszkaniowej
 Kierownik

W. Klar
 mgr inż. Wiesław Klar

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Kolasińska

(główny księgowy)

2021-05-11


(rok, miesiąc, dzień)

8E70AA96DF77BCB8 Korekta nr 1

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik


mgr inż. Wiesław Kiar

(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 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miejski Orzesze	
Numer identyfikacyjny REGON 271775120		Wysłać bez pisma przewodniego 1183AD607D8A50B1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 739 681,83	4 649 040,11	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 732 685,42	2 874 125,43	
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	2 006 996,41	1 774 914,68	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 961 974,12	6 629 688,25	
B.I. Amortyzacja	2 230 390,62	2 240 879,42	
B.II. Zużycie materiałów i energii	567 148,78	632 985,25	
B.III. Usługi obce	1 645 805,93	1 249 674,94	
B.IV. Podatki i opłaty	105 686,74	111 438,61	
B.V. Wynagrodzenia	1 935 966,13	1 936 361,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	410 451,14	401 405,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66 524,78	56 943,73	
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)	-2 222 292,29	-1 980 648,14	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 277 468,52	2 311 894,52	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 277 468,52	2 311 894,52	
E. Pozostałe koszty operacyjne	68 283,04	170 077,96	

2021-05-11

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1183AD607D8A50B1 Korekta nr 1

mgr Katarzyna Kolasińska

kierownik jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik

mgr inż. Wiesław Klar

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	54 980,32
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	68 283,04	115 097,64
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 106,81	161 168,42
G.	Przychody finansowe	44 679,91	51 863,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44 679,91	51 863,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	17 726,39	55 552,08
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	17 726,39	55 552,08
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 846,71	157 479,39
J.	Podatek dochodowy	1 148,00	15 724,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	12 698,71	141 755,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kolasińska

główny księgowy

2021-05-11

rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik

mgr inż. Wiesław Klar

kierownik jednostki

Wpłynęła do Referatu Finansowego i Budżetowych
SPECIALISTA
dnia 12.05.21r. mgr Sylwia Dobosiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kolasińska

główny księgowy


2021-05-11

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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miejski Orzesze	
Numer identyfikacyjny REGON 271775120		Wysłać bez pisma przewodniego 314869F5DFE82F5A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	29 130 524,42	28 795 811,06	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 919 984,78	10 727 000,71	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	12 698,71	
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	127 381,05	10 133 012,58	
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	1 792 603,73	581 289,42	
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)	2 254 698,14	2 251 991,08	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 272,58	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 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	16 200,00	25 954,00	
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	2 218 225,56	2 226 037,08	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 795 811,06	37 270 820,69	

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeSTia

mgr Katarzyna Kolasińska

2021-05-11

rok, miesiąc, dzień

314869F5DFE82F5A Korekta nr 1

kierownik jednostki

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik

mgr inż. Wiesław Klav

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 698,71	141 755,39
III.1.	zysk netto (+)	12 698,71	141 755,39
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 808 509,77	37 412 576,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

ok
mgr Katarzyna Kolasińska

główny księgowy

2021-05-11

rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik

W
mgr inż. Wiesław Klaw

kierownik jednostki

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych
SPECJALISTA
dnia 12.05.21r podpis W. Kłav

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K
mgr Katarzyna Kolasińska

główny księgowy

2021-05-11

rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszaniowej
Kierownik

W. Kłav
mgr inż. Wiesław Kłav

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 2020 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 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)	59 589 186,07	10 203 976,09	581 423,50	-	10 785 399,59
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	59 339 547,67	70 963,51	581 423,50	-	652 387,01
2.1.	Grunty, w tym:	931 843,50		438 300,00	-	438 300,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	57 452 171,98		143 123,50	-	143 123,50
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	265 875,97	45 756,00	-	-	45 756,00
2.4.	Środki transportu	175 530,55	-	-	-	-
2.5.	Inne środki trwałe	514 125,67	25 207,51	-	-	25 207,51
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	249 638,40	10 133 012,58	-	-	10 133 012,58
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.	-	-	71 710,00	-	-	71 710,00	70 302 875,66
2.	-	-	25 954,00	-	-	25 954,00	59 965 980,68
2.1.	-	-	25 954,00	-	-	25 954,00	1 344 189,50
2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	-	-	-	-	-	-	57 595 295,48
2.3.	-	-	-	-	-	-	311 631,97
2.4.	-	-	-	-	-	-	175 530,55
2.5.	-	-	-	-	-	-	539 333,18
3.	-	-	45 756,00	-	-	45 756,00	10 336 894,98
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.	31 414 039,36	2 266 221,01	-	-	2 266 221,01	-	33 680 260,37
2.	31 414 039,36	2 266 221,01	-	-	2 266 221,01	-	33 680 260,37
2.1.	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	30 644 518,71	2 161 033,45	-	-	2 161 033,45	-	32 805 552,16
2.3.	241 525,47	10 477,64	-	-	10 477,64	-	252 003,11
2.4.	175 530,55	-	-	-	-	-	175 530,55
2.5.	352 464,63	94 709,92	-	-	94 709,92	-	447 174,55
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.	28 175 146,71	36 622 615,29
2.	27 925 508,31	26 285 720,31
2.1.	931 843,50	1 344 189,50
2.1.1.	-	-
2.2.	26 807 653,27	24 789 743,32
2.3.	24 350,50	59 628,86
2.4.	0,00	0,00
2.5.	161 661,04	92 158,63
3.	249 638,40	10 336 894,98
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

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	287 332,36	143 564,49	-	16 216,82	414 680,03
2.	Należności z tytułu opłaty za ścieki	52 082,31	4 843,05	-	13 021,75	43 903,61
3.	Ogółem:	339 414,67	148 407,54	-	29 238,57	458 583,64

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 wadja	17 409,20	17 727,44
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	-	-
5.	Inne - zabezpieczenie należytego wykonania umów	6 771,60	127 379,25
6.	Ogółem	24 180,80	145 106,69

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	1 989 241,73	dot. zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - PROJEKT
2.	Otrzymane poręczenia	-	-
3.	Ogółem:	1 989 241,73	

1.15. Kwota wypłacanych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	64 965,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	9 342,43	
3.	Odprawy dla zwolnionych	-	
4.	Odprawy pośmiertne	-	
5.	Ekwiwalent za urlop	-	
6.	Świadczenia związane z zapewnieniem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy	15 891,46	
7.	ekwiwalent z tytułu umundurowania	-	
8.	Inne (jakie?)	-	
	Ogółem:	90 198,89	

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	10 133 012,58	

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
[Signature]
mgr Katarzyna Kolasińska

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszakaniowej
Kierownik
[Signature]
mgr inż. Wiesław Klar