

INFORMACJA DODATKOWA

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 39-204 Żyraków 74 a
 tel. 682-26-38, REGON 85045630
 NIP 872-13-84-61

| | |
|------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwę jednostki |
| | <i>Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie, NIP do PDOP 8721384615, REGON 850456302</i> |
| 1.2. | siedzibę jednostki |
| | <i>Gmina Żyraków – 39-204 Żyraków 74A</i> |
| 1.3. | adres jednostki |
| | <i>39-204 Żyraków 74A</i> |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <i>Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy Żyraków zgodnie ze statutem i wykonuje zadania w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody (wg PKD2007: 3600Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody), odprowadzania i oczyszczania ścieków, diagnostyki, konserwacji i usuwania awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej (wg PKD2007: 3700Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków). Samorządowy zakład budżetowy świadczy również usługi w zakresie remontów dróg gminnych wraz z zimowym utrzymaniem oraz usługi remontowo-budowlano-montażowe dla potrzeb mieszkańców Gminy. Samorządowy zakład budżetowy stanowi własność Gminy Żyraków i nie posiada osobowości prawnej.</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | <i>od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | <i>Jednostkowe</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p><i>Stosowane przez Zakład zgodnie z zarządzeniem nr 3/2018 Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie w sprawie Zakładowego Planu Kont, Polityki Rachunkowości zasady wyceny aktywów i pasywów pozwalają na uzyskanie odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa z zakresu PODF, PDOP i z ZUS, do których Zakład jest zobowiązany z mocy prawa. Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,</i> <i>2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,</i> <i>3. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i stanowią stosowane przez jednostkę rozwiązania zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych,</i> <i>4. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie sposobu i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,</i> <i>5. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006r w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji,</i> <i>6. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom, zakładom budżetowymi gospodarstwom pomocniczym,</i> <i>7. ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych,</i> <i>8. ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.</i> <p><i>Księgi rachunkowe Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie prowadzi się w języku polskim w siedzibie zakładu w 39-204 Żyraków 74A.</i></p> <p><i>Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy finansowo księgowy SOFTRES-FK. Program komputerowy zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną.</i></p> <p><i>Stosowane przez Zakład zgodnie z zarządzeniem nr 3/2018 Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie w sprawie Zakładowego Planu Kont, Polityki Rachunkowości zasady wyceny aktywów i pasywów pozwalają na uzyskanie odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa z zakresu PODF, PDOP i z ZUS, do których Zakład jest zobowiązany z mocy prawa. Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z:</i></p> |

1. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
3. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i stanowią stosowane przez jednostkę rozwiązania zapewniające wymagana jakość sprawozdań finansowych,
4. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie sposobu i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
5. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006r w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji,
6. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom, zakładom budżetowymi gospodarstwom pomocniczym,
7. ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
8. ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Księgi rachunkowe Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie prowadzi się w języku polskim w siedzibie zakładu w 39-204 Żyraków 74A.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy finansowo księgowy SOFTRES-FK. Program komputerowy zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną.

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów - Wyciąg:

1. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydawanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
2. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub wartości niższej, określonej w umowie darowizny lub w umowie o nieodpłatnym przekazaniu. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób umarza się lub amortyzuje według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia wartości niematerialnej i prawnej do używania.
3. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
 - w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu,
 - w przypadku wytworzenia w własnym zakresie – według kosztu wytworzenia zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
 - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
 - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
4. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Podstawowe środki trwałe podlegają stopniowemu umorzeniu lub amortyzacji metodą liniową. Podstawowe środki trwałe umarza się lub amortyzuje zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości według stawek określonych w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Środki trwałe umarza się i amortyzuje co miesiąc.
5. Pozostałe środki trwałe są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok o wartości powyżej 500,00 zł podlegają obowiązkowo ewidencji ilościowo – wartościowej.
6. Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych.
7. Zapasy – materiały przyjmuje się w cenach zakupu i wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.
8. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o

wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy.

9. Środki pieniężne na rachunkach wycenia się według wartości nominalnej.

10. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wycenia się w wartości nominalnej. Zalicza się do nich koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.

11. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

12. Fundusze własne i specjalne oraz pozostałe, nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

Przyjęte zasady i uproszczenia:

1. Zakład nie obejmuje gospodarką magazynową materiałów zakupionych na bieżące potrzeby, których wartość obciąża koszty rodzajowo w momencie zakupu i uważa się je za zużyte. Zakład umarza rzeczowe składniki majątku obrotowego jednorazowo i uważa je za zużyte w momencie oddania do użytkowania:

- obuwie i odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej,
- materiały biurowe,
- drobny sprzęt i narzędzia,
- wydawnictwa i czasopisma (jeżeli koszty prenumeraty dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym należy rozliczać koszty proporcjonalnie w czasie).

2. Koszty związane z wypłatą wynagrodzenia rocznego dla pracowników zakład obciąża koszty okresu sprawozdawczego którego dotyczy.

3. Odsetki od zobowiązań zakład ujmuje w księgach rachunkowych w momencie zapłaty.

4. Zakład nalicza odpis na ZFŚS i odnosi w ciężar kosztów działalności jednostki w momencie zapłaty,

5. Koszty opłat za zajęcie pasa drogowego zakład ujmuje na koncie rozliczenie międzyokresowe kosztów i rozlicza w dacie zapłaty w koszty.

6. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w układzie rodzajowym kosztów jednocześnie z podziałką klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i kosztów.

7. W zakładzie budżetowym wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat na koncie wynik finansowy.

5. inne informacje

Nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1 szczegóły 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

Załącznik - Tabele

2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

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

Nie występuje

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie występuje

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 występuje

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

Nie występuje

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Nie występuje

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

| | |
|-------|--|
| | <i>Nie występuje</i> |
| 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 <i>Nie występuje</i> |
| b) | powyżej 3 do 5 lat <i>Nie występuje</i> |
| c) | powyżej 5 lat <i>Nie występuje</i> |
| 1.10. | kwotę 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 <i>Nie występuje</i> |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>Nie występuje</i> |
| 1.12. | łącną kwotę 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 <i>Nie występuje</i> |
| 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 <i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów wyniosły 81 151,40zł, w tym obejmują opłaty za posadowienie w pasie drogi powiatowej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na kwotę 37 334,40zł oraz podatek od nieruchomości za 2023 na kwotę 43 817,00zł.</i> |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>Nie występuje</i> |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>Świadczenia pracownicze w łącznej kwocie 55 244,02zł, to jest: Nagrody jubileuszowe w kwocie 55 244,02zł. Odprawy emerytalno rentowe w kwocie 0,00zł. Odprawy pośmiertne w kwocie 0,00zł. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 0,00zł.</i> |
| 1.16. | inne informacje <i>Nie występuje</i> |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>Nie występuje</i> |
| 2.2. | <i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i> <i>Nie występuje</i> |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>Korekta podatku VAT naliczonego za 2022r. w poz. Pozostałe Przychody Operacyjne w kwocie 79.386,05zł oraz umorzenie podatku od nieruchomości za 2022r. w kwocie 16.076,22 zł.</i> |
| 2.4. | <i>informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i> <i>Nie występuje</i> |
| 2.5. | inne informacje |

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

Sprawozdanie finansowe GZGK w Żyrakowie stanowi integralną część sprawozdań Gminy Żyraków. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w ciągu co najmniej 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego.

mgr Magdalena Krupa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Krupa
Magdalena Krupa

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

**GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**
39-204 Żyraków 74 a
tel. 682-26-38, REGON 650456302
NIP 872-13-64-618

mgr inż. Janusz Reguła

KIEROWNIK
(kierownik jednostki)
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żyrakowie

Janusz Reguła
mgr inż. Janusz Reguła

a) dane w pkt. 1.1.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

27.02.2024

1.1.1. Zmiana wartości początkowej WNIP

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----|---|---|-------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------|--------------|------|------------------------------|------|--|
| | | | Nabywanie | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Zwiększenia ogółem (4+5+6) | Zbycie | Likwidacja | Inne | Zmniejszenia ogółem (8+9+10) | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 18 214,52 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 18 214,52 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | | | | | | | |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 7 452,86 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 7 452,86 |
| 3. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (konto 020) | 25 667,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 667,38 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magałena Krupa

GMINNY
 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 39-204 Żyraków 74 a
 tel. 692-26-38, REGON 856656302
 NIP 872-13-04-615

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Żyrakowie
mgr inż. Janusz Reguła

1.1.2. Zmiana wartości umorzenia WNIP

27.02.2024

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzenia | | | | Zmniejszenia umorzenia | | | | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----|--|--|-----------------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|------|------------------------------|---|
| | | | Amortyzacja za rok obrotowy | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6) | Z tytułu zbycia | Z tytułu likwidacji | Inne | Zmniejszenia ogółem (8+9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 18 214,52 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 18 214,52 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 7 452,86 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 7 452,86 |
| 3. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych ogółem (konto 071 i 072 w części dot. wartości niematerialnych i prawnych) | 25 667,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 667,38 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Krupa

GMINNY
 ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
 39-204 Żyraków 74 a
 tel. 082-26-38, REGON 85643302
 NIP 872-13-64-615

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Żyrakowie

mgr inż. Janusz Rogula

1.1.3. Zmiana wartości netto WNiP

27.02.2024

| Lp. | Wszczęgnięcie | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) |
|-----|---|--|--|
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych ogółem | 0,00 | 0,00 |

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
39-204 Zyraków 74 a
tel. 632-36-38, KEGON 650-50902
NIP 872-13-64-615

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Krupa

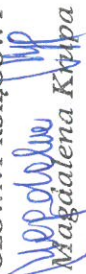
KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Zyrakowie

mgr inż. Janusz Rogala

1.1.4. Zmiana wartości początkowej Środków Trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-12) |
|--------|--|---|--------------|-------------------------|--------------|------|------------------------------|--------------|------------|------|-------------------------------|--|
| | | | Nabycie | Przebieżenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Zbycie | Likwidacja | Inne | Zmniejszenia ogółem (9+10+11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Grunty | 13 390,00 | | | | | 0,00 | | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 13 375,00 |
| 1.1.1. | własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63 445 056,72 | 1 828 475,48 | | | | 1 828 475,48 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 65 123 532,20 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 5 335 334,83 | 174 400,20 | | | | 174 400,20 | | | | 0,00 | 5 509 735,03 |
| 1.4. | Środki transportu | 366 196,88 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 366 196,88 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 222 096,32 | 0,00 | | | | 0,00 | | 1 811,39 | | 1 811,39 | 220 284,93 |
| 1.6. | środków trwałych ogółem (konto trwałe (konto 013)) | 69 382 074,75 | 2 002 875,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 875,68 | 0,00 | 151 826,39 | 0,00 | 151 826,39 | 71 233 124,04 |
| 1.7. | biblioteczne (konto 014) | 159548,14 | 26854,85 | | | | 26854,85 | | 813 | | 813 | 185589,99 |
| 1.8. | biblioteczne (konto 014) | | | | | | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Magdalena Krupa

 GMINNY
 ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
 39-204 Zyrardów 74 a
 tel. 602-26-38, REGON 650436302
 NIP 872-13-64-615

 KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Zyrardowie


 mgr inż. Janusz Reguła

27.02.2024

1.1.5. Zmiana wartości umorzenia Środków Trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|--------|--|--|--------------|--------------|------|----------------------------|--------------|------------|------|------------------------------|---|
| | | | Aktualizacja | Amortyzacja | Inne | Zwiększenia ogółem (4+5+6) | Zbycie | Likwidacja | Inne | Zmniejszenia ogółem (8+9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26 788 880,90 | | 2 539 646,44 | | 2 539 646,44 | | 6 750,00 | | 6 750,00 | 29 321 777,34 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 3 610 800,97 | | 355 481,02 | | 355 481,02 | | | | 0,00 | 3 966 281,99 |
| 1.4. | Środki transportu | 349 299,29 | | 16 897,59 | | 16 897,59 | | | | 0,00 | 366 196,88 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 190 563,75 | | 9 009,30 | | 9 009,30 | | 1 811,39 | | 1 811,39 | 197 761,66 |
| 1.6. | Umorzenie środków trwałych ogółem (konto 071 w części dot. środków trwałych) | 30 939 544,91 | 0,00 | 2 921 034,35 | 0,00 | 2 921 034,35 | 0,00 | 8 561,39 | 0,00 | 8 561,39 | 33 852 017,87 |
| 1.7. | Umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072 w części dot. pozost. śr. trw.) | 159548,14 | | 26854,85 | | 26854,85 | | 813 | | 813 | 185589,99 |
| 1.8. | Umorzenie zbiorów bibliotecznych (konto 072 w części dot. zbiorów bibliotecznych) | | | | | | | | | | |

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
39-204 Żyraków 74 a
tel. 14 662-26-38, REGON 85045632
NIP 372-133-111-11

GMINNY

[Podpis]

K I E R O W N I K
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żyrakowie

1.1.6. Zmiana wartości netto środków trwałych

27.02.2024

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) | Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) |
|--------|--|---|---|
| 1.1. | Grunty | 13 390,00 | 13 375,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytko- wanie wieczyste innym podmiotom | | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 36 656 175,82 | 35 801 754,86 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 724 533,86 | 1 543 453,04 |
| 1.4. | Środki transportu | 16 897,59 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 31 532,57 | 22 523,27 |
| | Wartość netto środków trwałych ogółem | 38 442 529,84 | 37 381 106,17 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Krupa

GMINNY
 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 39-204 Zyrardów 74 a
 tel. 662-26-38, REGON 659436302
 NIP 872-13-64-615

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Zyrardowie
mgr inż. Janusz Rogula

b) dane w pkt. 1.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

27.02.2024

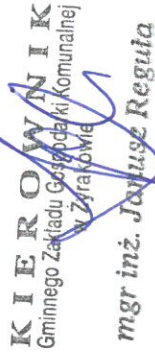
1.3.1. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|--|--|---|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Krupka

GMINNY
 ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
 39-204 Zyraków 74 a
 tel. 662-26-38, REGON 850430302
 NIP 872-13-64-615

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Zyrakowie

 mgr inż. Janusz Regula

27.02.2024

NIE DOTYCZY

1.3.2. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Lp. | Wyszególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
39-204 Żytków 74 a
tel. 002-26-38, REGON 850530502
NIP 372-13-64445

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żytkowie

mgr inż. Janusz Reguła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Krupa

c) dane w pkt. 1.4. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

27.02.2024

NIE DOTYCZY

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie*

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględnić informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierchnia | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | | | 0,00 |

*Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej. Prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Informacje dotyczące gruntów otrzymanych w wieczyste użytkowanie należy przedstawić w formie poniższej tabeli

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Krupa

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 39-204 Żyraków 74 a,
 tel. 092-26-38, REGON 05043002
 NIP 872-13-04-615

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żyrakowie
mgr inż. Janusz Boguta

d) dane w pkt. 1.5. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

27.02.2024

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu*

| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| | | | | | |

*Powyższe umowy charakteryzują się tym, że środki trwałe użytkowane na ich podstawie nadal pozostają w księgach ich właścicieli. Wartość takich środków trwałych ujmuje się w ewidencji pozabilansowej i przedstawia w formie poniższej tabeli.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kirupa

GMINNY
URZĄD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
10-204 Żyraków 74 a
502-26-38, REGON 856433303
50 872-13-04-615

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu Gospodarki Komunalnej
w Żyrakowie
mgr inż. Janusz Reguła

e) dane w pkt. 1.6. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

27.02.2024
NIE DOTYCZY

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

| Lp. | Wszególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-----|---|----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość (3+5-7) | Wartość (4+6-8) |
| 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | 0,00 | | | | | | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Kupa

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
39-204 Żyrardów 74 a
tel. 692-26-38, REGON 850633502
NIP 872-13-54-515

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żyrardowie
mgr inż. Janusz Reguła

f) dane w pkt. 1.7. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:


27.02.2024

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności


| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenie opisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|---|--|---|---|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | | Wykorzystanie * | Uznanie odpisów za zbędne** | Zmniejszenia razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | | | | | 0,00 |

* Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności, umorzonych, przedawnionych, które spisane były w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących

** Rozwiązanie odpisu następuje poprzez odniesienie ich wartości na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe na skutek dokonania zapłaty przez dłużnika bądź ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Magdalena Krupa

GMINNY
 ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
 39-204 Zyrardów 74 a
 tel. 692-26-38, REGON 65040002
 NIP 672-13-04-015

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarstwa Komunalnej
 w Zyrardowie

 mgr inż. Janusz Reguła

g) dane w pkt. 1.8. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

27.02.2024

NIE DOTYCZY

1.8. Dane o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zwiększenia rezerw na początek | Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrtowego | | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|--|---|--------------------------------|--|--|--------------------------|---|
| | | | | Wykorzystanie | Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie | Zmniejszenia razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Ogółem | | | | | | |

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
39-204 Zyrardów 74 a
tel. 662-26-38, REGON 850430308
NIP 672-13-54-015

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Zyrardowie
mgr inż. Janusz Reguła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Krupa

h) dane w pkt. 1.9. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

27.02.2024

1.9. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

NIE DOTYCZY

| Lp. | Okres spłaty | | | | | | | Razem | |
|-----|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | Powyżej 1 roku do 3 lat | | Powyżej 3 do 5 lat | | Powyżej 5 | | | | |
| | Według stanu na: | | | | | | | | |
| | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | | | | | | |

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO
 39-204 Zyrardów 74 a
 tel. 682-26-88, KRS 000035502
 NIP 671-13-34-013

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Margdalena Krupa

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Zyrardowie
mgr inż. Janusz Reguła

i) dane w pkt. 1.11. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

27.02.2024

NIE DOTYCZY

| Lp. | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania | Rodzaj zabezpieczenia na majątku | Kwota zabezpieczenia |
|--------|--|----------------------------------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Ogółem | | | |

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
39-204 Żytraków 74 a
tel. 662-26-36, REGON 650433302
NIP 872-13-04-015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Krupa

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żytrakowie
mgr inż. Jarmuż Rogula

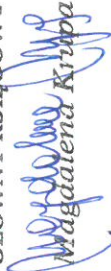
j) dane w pkt. 1.12. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

27.02.2024

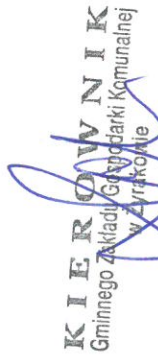
1.12 Kwota zobowiązań warunkowych

NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych | Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na: | |
|-----|--|---|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Ogółem | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Krupa

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
39-204 Żytaków 74 a
tel. 002-26-38, REGON 65033502
NIP 872-13-54-615

K I E R O W N I K
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żytkowie

mgr inż. Janusz Reguła

k) dane w pkt. 1.13. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

27.02.2024

1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów*

| Lp. | Tytuł rozliczeń | Stan na 31.12 roku obrotowego (w zł) | Stan na 31.12 roku poprzedniego (w zł) |
|-----------|--|--------------------------------------|--|
| I. | Koszty dotyczące przyszłych okresów (saldo WN 640 RMC) | | |
| 1. | Ubezpieczenia majątkowe | | |
| 2. | Czynsze | | |
| 3. | Podatek od nieruchomości DN-1 za 2022 | 43817,00 | 16076,22 |
| 4. | Inne opłaty za posadowienie w pasie drogi powiatowej sieci wod-kan | 37334,40 | 42901,60 |

*pozycja nie wystąpi w jednostkach, które zrezygnowały z rozliczania kosztów w czasie

1.13.2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów *

| Lp. | Tytuł rozliczeń | Stan na 31.12 roku obrotowego (w zł) | Stan na 31.12 roku poprzedniego (w zł) |
|-----------|--|--------------------------------------|--|
| I. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów (saldo Ma 840 w części dot. przychodów przyszłych okresów) | | |
| 1. | Równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych | | |
| 2. | Inne | | |

*pozycja nie wystąpi w jednostkach, które zrezygnowały z rozliczania przychodów w czasie

**GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ**
39-204 Zyraków 74 a
tel. 662-26-38, REGON: 65643002
NIP: 872-13-54-615

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Krupa

K I E R C W N I K
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Zyrakowie

mgr inż. Janusz Reguła

l) dane w pkt. 1.14. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

27.02.2024

NIE DOTYCZY

1.14. Kwoty otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie według stanu na: | |
|-----|---|--|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | | | |
| | | | |
| | Ogółem | | |

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
39-204 Żyraków 74 a
tel. 682-26-58, KREGON 85040002
NIP 872-13-84-615

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Krupa

K I E R O W N I K
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żyrakowie
mgr inż. Janusz Reguła

1) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

27.02.2024

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami | 0,00 |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 55244,02 |
| 3 | Odprawy emerytalne, rentowe, pośmiertne | 0,00 |
| 4 | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 0,00 |
| 5 | Inne świadczenia pracownicze* | 0,00 |
| | Ogółem | 55244,02 |

*nie zalicza się wydatków poniesionych w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowaniem obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnieniem napojów i posiłków regeneracyjnych

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
39-204 Zyraków 74 a
tel. 662-20-39, REGON 050450202
NIP 672-13-64-615

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Krupa
Magdalena Krupa

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Zyrakowie

Janusz Begula
mgr inż. Janusz Begula

GZGK

Tabela 1.16. Poniesione wydatki na przeciwdziałanie COVID -19 w 2023 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Wysokość poniesionych wydatków |
|-----|---|--------------------------------|
| 1. | Finansowanie ze środków własnych | 0,00 |
| 2. | Finansowanie ze środków budżetu państwa | 0,00 |
| | Ogółem | 0,00 |

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
39-204 Żyteków 74 a
tel. 682-26-38, KBCON 68655902
NIP 872-13-84-615

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Klupa

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żytkowie
mgr inż. Janusz Regula

m) dane w pkt. 2.1.1. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

27.02.2024

2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

NIE DOTYCZY

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapisów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenie opisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|---|--|---|---|---------------------------|--------------------------|--|
| | | | | Wykorzystanie | Uznanie odpisów za zbędne | Zmniejszenia razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Ogółem | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Krupa

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 39-204 Żyraków 74 a
 tel. 622-26-28, 622-26-29, 622-26-32
 NIP: 672-13-04-015

K I E R O W N I K
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Żyrakowie
mgr inż. Janusz Regula

n) dane w pkt. 2.2. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

27.02.2024

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione na budowę środków trwałych w budowie | |
|-----|---|--|---|
| | | Ogółem* | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie |
| | | Ogółem | w tym: odsetki różnice kursowe |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Ogółem | | |

* Koszty poniesione na budowę środków trwałych w budowie wykazane w poz. A.II.2 aktywów bilansu

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
39-204 Żyraków 74 a
tel. 092-26-38, REGON 85053502
NIP 872-13-54-515

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Krupa
Magdalena Krupa

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Żyrakowie
mgr inż. Janusz Reguła
mgr inż. Janusz Reguła

o) dane w pkt. 2.3. jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

27.02.2024

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

| Wyszczególnienie | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|-------------------------------|---------------|-------------|
| Przychody: | | |
| o nadzwyczajnej wartości | | |
| które wystąpiły incydentalnie | | |
| Koszty: | | |
| o nadzwyczajnej wartości | | |
| które wystąpiły incydentalnie | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
39-204 Żytraków 74 a
tel. 692-26-38, REGON 85043302
NIP 672-13-84-615

KIEROWNIK
Gminnego Zarządu Gospodarki Komunalnej
w Żytrakowie


mgr inż. Janusz Reguła

p) w pkt. 2.5. jednostki przedstawiają inne, istotne zdaniem jednostki informacje

27.02.2024

r) w pkt. 3. jednostki przedstawiają inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki; w punkcie tym należy wskazać przede wszystkim zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki; przedstawia się także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy

GMINNY
ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
39-204 Żytraków 74 a
tel. 692-26-38, REGON 650433302
NIP 872-13-64-615

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Krupa
Magdalena Krupa

K I E R O W N I K
Gminnego Zarządu Gospodarki Komunalnej
w Żytrakowie

mgr inż. Janusz Reguła
mgr inż. Janusz Reguła

