

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec		<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY w Bukowcu W PŁYNEŁO</p> <p style="text-align: center;">Dnia <b>04.03.2021</b></p> <p style="text-align: center;">L.dz. <b>6/03/2021</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień <b>31-12-2020</b> r.</p> <p style="text-align: center;">podpis _____</p>	Adresat:  Gmina Bukowiec
Numer identyfikacyjny REGON  <b>093134343</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>B0182D14D6605762</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 272 352,17	8 063 519,19	A Fundusz	8 211 314,30	8 038 553,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 030 752,85	8 629 854,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 272 352,17	8 063 519,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-819 438,55	-591 301,33
A.II.1 Środki trwałe	8 121 419,34	8 063 519,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-819 438,55	-591 301,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 989 377,18	7 972 140,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	120 409,31	85 099,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 632,85	6 279,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 552,75	121 737,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	150 932,83	0,00	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	143 552,75	121 737,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 138,45	86 019,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 077,12	5 703,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 390,36	29 010,12

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Henryka Bogun  
(główny księgowy)

2021-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

Marcin Szczepański

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	946,82	1 003,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	82 514,88	96 771,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 964,25	6 896,54	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	9 964,25	6 896,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	72 550,63	89 874,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	66 590,77	82 490,42			
B.II.2 Należności od budżetów	5 959,86	7 384,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Henryka Bogun

Henryka Bogun  
(główny księgowy)

2021-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

Marcin Szczepański

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 354 867,05</b>	<b>8 160 290,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 354 867,05</b>	<b>8 160 290,39</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*HB*  
Henryka Bogun

Henryka Bogun  
(główny księgowy)

2021-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

*M.S.*  
Marcin Szczepański

Marcin Szczepański  
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

*HB*  
Henryka Bogun

Henryka Bogun  
(główny księgowy)


2021-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

*M.S.*  
Marcin Szczępański

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Bukowiec
Numer identyfikacyjny REGON <b>093134343</b>	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 21885DD191DC7219 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	9 095 573,01	9 030 752,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 038 829,19	2 038 520,52
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 038 829,19	1 858 728,42
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	179 792,02
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	0,08
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 103 649,35	2 439 418,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły	649 400,03	819 438,55
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 437 940,97	1 559 092,76
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	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
I.2.9. Inne zmniejszenia	16 308,35	60 887,68
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	9 030 752,85	8 629 854,38

Henryka Bogun  
główny księgowy

2021-03-02  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Szczepański  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-819 438,55	-591 301,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-819 438,55	-591 301,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 211 314,30	8 038 553,05

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Henryka Bogun*

Henryka Bogun  
główny księgowy

2021-03-02

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

*Marcin Szczepański*

Marcin Szczepański  
kierownik jednostki

CZŁOWNA KSIĘGOWA

*Henryka Bogun*

Henryka Bogun  
główny księgowy


2021-03-02

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

*M. Sza*

Marcin Szczepański  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b> ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec		Adresat: <b>Gmina Bukowiec</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>093134343</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 3941523704B74DB4	
			
		<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>	1 303 043,94	1 465 761,09
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 303 043,94	1 465 761,09
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	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 128 473,32	2 133 306,04
B.I.	Amortyzacja	478 659,86	472 854,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii	356 309,82	328 462,78
B.III.	Usługi obce	642 954,87	690 674,74
B.IV.	Podatki i opłaty	33 799,07	31 365,99
B.V.	Wynagrodzenia	489 756,56	495 050,59
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	104 429,52	109 000,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 563,62	5 896,54
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>	-825 429,38	-667 544,95
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 480,72	72 836,57
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 480,72	72 836,57
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

URZĄD GMINY  
 W BUKOWIECU  
 W PŁYŃNEŁO  
 Dnia 02.03.2021  
 sporządzony 30/03/2021  
 na dzień 31-12-2020 r.

Henryka Bogun  
główny księgowy

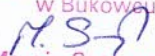
2021-03-02  
rok, miesiąc, dzień

Marcin Szczepański  
kierownik jednostki

BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Henryka Bogun

3941523704B74DB4

p.o. KIEROWNIKA  
 Zakładu Gospodarki Komunalnej  
 w Bukowiecu  
  
 Marcin Szczepański

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	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-821 948,66</b>	<b>-594 708,38</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 510,11</b>	<b>3 407,05</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 510,11	3 407,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-819 438,55</b>	<b>-591 301,33</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-819 438,55</b>	<b>-591 301,33</b>

CELÓWNA KSIĘGOWA

*Henryka Bogun*

Henryka Bogun  
główny księgowy

2021-03-02

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

*Marcin Szczepański*

Marcin Szczepański  
kierownik jednostki

CELOWNIA KSIĘGOWA

*Bogun*  
Henryka Bogun

Henryka Bogun  
główny księgowy

2021-03-02

rok, miesiąc, dzień

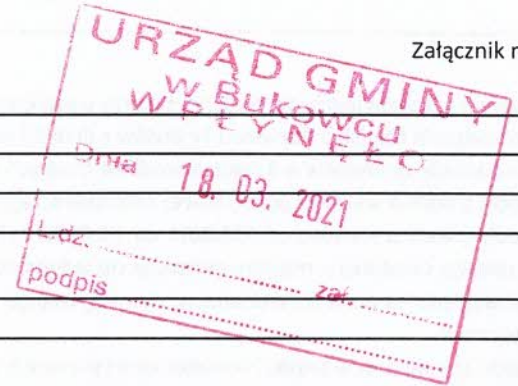
p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu

*M. S. Sz*  
Marcin Szczepański

Marcin Szczepański  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>URZĄD GMINY BUKOWIEC</b>
1.3	adres jednostki
	<b>UL. DR FL. CEYNOWY 14 86-122 BUKOWIEC</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>DOSTAWA WODY, GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2020 - 31.12.2020</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>NIE DOTYCZY</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji)



1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 400,00zł zalicza się bezpośrednio w koszty.
  - b) Środki trwałe o wartości od 400,00zł do 10.000,00 zł , zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowej tych aktywów na koncie 013. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w dniu nabycia środka w porozumieniu z kontem 072. Umarza się je w 100 % .
  - c) Bez względu na wartość: wykładziny, dywany, żaluzje, naczynia kuchenne,, wieszaki, lampy i inne drobne urządzenia gospodarcze w chwili nabycia spisane bezpośrednio w koszty- umarza się jednorazowo
  - d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł ewidencjonuje się na koncie 011 "Środki trwałe". Podstawą księgowania przychodu środka trwałego jest faktura, protokół odbioru obiektu powstałego w procesie inwestycyjnym. Na tej podstawie księgowość wystawia OT wpisując: numer inwentarzowy środka trwałego, rodzaj środka trwałego, charakterystykę środka trwałego, datę przyjęcia, wartość początkową, stawkę amortyzacji. Dokument OT wystawia się w miesiącu przyjęcia środka trwałego w 3 egzemplarzach. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmuje się na koncie 071. "Umorzenia środków trwałych". Amortyzacja obciąża konto 400 " Amortyzacja" na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
3. Materiały w jednostce ujmowane są na koncie 310 i wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.

5.

NIE ROZLICZAMY KOSZTÓW W CZASIE

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

1.

- 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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	34 769,56				-					34 769,56
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	15 030 178,64		421 132,41	-	421 132,41	-	-		-	15 451 311,05

1)	Grunty					-				-
2)	Budynki i lokale	72 707,36		164 792,28		164 792,28				237 499,64
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 397 515,03		250 143,09	-	250 143,09				14 647 658,12
4)	Kotły i maszyny energetyczne					-				-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	102 389,37				-		-		102 389,37
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	287 877,30		-	-	-		-		287 877,30
7)	Urządzenia techniczne	9 225,00				-				9 225,00
8)	Środki transportu	89 054,62				-	-		-	89 054,62
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	71 409,96		6 197,04		6 197,04		-	-	77 607,00
<b>RAZEM:</b>		<b>15 064 948,20</b>		<b>421 132,41</b>	<b>-</b>	<b>421 132,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 486 080,61</b>
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	34 769,56				-		34 769,56	-	-
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	6 908 759,30		479 032,56		479 032,56	-	7 387 791,86	8 480 582,70	8 063 519,19
1)	Grunty					-		-	-	-
2)	Budynki i lokale	12 119,72		1 817,68		1 817,68		13 937,40	62 405,32	223 562,24
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 468 725,49		430 354,63		430 354,63		6 899 080,12	8 356 908,89	7 748 578,00

4)	Kotły i maszyny energetyczne					-		-	-	-
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	101 240,75	1 148,62			1 148,62	-	102 389,37	3 955,63	-
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	173 152,23	33 239,14			33 239,14		206 391,37	34 726,99	81 485,93
7)	Urządzenia techniczne	4 689,38	922,50			922,50		5 611,88	5 458,12	3 613,12
8)	Środki transportu	77 421,77	5 352,95			5 352,95	-	82 774,72	17 127,75	6 279,90
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	71 409,96	6 197,04			6 197,04	-	77 607,00	-	-
<b>RAZEM:</b>		<b>6 943 528,86</b>	<b>479 032,56</b>			<b>479 032,56</b>	<b>-</b>	<b>7 422 561,42</b>	<b>8 480 582,70</b>	<b>8 063 519,19</b>

1.2.	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 DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę 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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpis - należność za wodę	8 875,81			455,19	8 420,62
2.	Odpis- odsetki woda	4 545,98	133,66		547,85	4 131,79
3.	Odpis -odsetki ścieki	997,05	319,24		9,14	1 307,15
4.	Odpis - należność za odpady komunalne	10 276,98				10 276,98
5.	Odpis - odsetki za odpady	10 684,13	605,35			11 289,48
6.	Odpis -pozostałe należności	2 495,74				2 495,74
7.	Odpis - odsetki od usług	75,14	48,73			123,87
8.	<b>Razem:</b>	<b>37 950,83</b>	<b>1 106,98</b>		<b>1 012,18</b>	<b>38 045,63</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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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

		NIE DOTYCZY
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		NIE DOTYCZY
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	
		NIE DOTYCZY
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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		NIE DOTYCZY
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		31 726,64
1.16	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących	
		NIE DOTYCZY
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	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
2.4.	informację 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.	



	NIE DOTYCZY
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

..... *Maryla Bogun*  
(główny księgowy)

2021-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Bukowcu  
*M. S.*  
*Marcin Szczepański*  
(kierownik zakładu)