

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec			Adresat: Wójt Gminy Bukowiec
Numer identyfikacyjny REGON 093134343			Wysłać bez pisma przewodniego D2D94B9CA2E5A8F7

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 711 225,47	7 637 387,12	A Fundusz	7 685 570,67	7 574 813,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 632 425,31	8 513 378,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 711 225,47	7 637 387,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-946 854,64	-938 565,04
A.II.1 Środki trwałe	7 711 225,47	7 637 387,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-946 854,64	-938 565,04
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	7 637 819,66	7 592 264,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 620,81	45 123,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	785,00	0,00	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	133 313,23	132 300,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	133 313,23	132 300,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 579,72	78 769,72
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	4 716,00	8 881,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 562,08	43 577,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Juliana Ruskowska
Juliana Ruskowska
(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

D2D94B9CA2E5A8F7

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Mirosław Parczyk
Mirosław Parczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 455,43	1 071,64
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	107 658,43	69 726,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 511,24	8 757,63	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 511,24	8 757,63	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	102 147,19	60 968,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	94 152,79	55 236,02			
B.II.2 Należności od budżetów	7 994,40	5 732,76			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ruskowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

D2D94B9CA2E5A8F7

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Mirosław Parczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 818 883,90	7 707 113,53	Suma pasywów	7 818 883,90	7 707 113,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ruskowska

Jolanta Ruskowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

D2D94B9CA2E5A8F7

**KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu**

Mirosław Parczyk
Mirosław Parczyk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ruskowska
Jolanta Ruskowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-07


(rok, miesiąc, dzień)

D2D94B9CA2E5A8F7

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Mirosław Parczyk

Mirosław Parczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec	<div style="text-align: center;"> URZĄD GMINY W BUKOWCU Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Dnia 13. 03. 2023 L.dz. 153/03/2023 sporządzony podpis na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Wójt Gminy Bukowiec
Numer identyfikacyjny REGON 093134343		Wysłać bez pisma przewodniego 8EA7A34FD9611A52 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 534 820,08	1 502 648,30
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 534 820,08	1 502 648,30
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. Koszty działalności operacyjnej	2 482 351,04	2 454 590,90
B.I. Amortyzacja	504 587,31	486 898,13
B.II. Zużycie materiałów i energii	460 402,04	482 345,08
B.III. Usługi obce	810 105,75	715 694,19
B.IV. Podatki i opłaty	34 762,29	7 777,78
B.V. Wynagrodzenia	537 746,80	577 130,22
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	108 858,13	135 957,64
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 888,72	48 787,86
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)	-947 530,96	-951 942,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 483,72	11 092,41
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	12 483,72	11 092,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 155,22	2 500,47

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Ruskowska
 główny księgowy
 Jolanta Ruskowska

2023-03-07
 rok, miesiąc, dzień

Mirosław Parczyk
 kierownik jednostki
 Kierownik
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Bukowcu
 Mirosław Parczyk

BeSTia

8EA7A34FD9611A52

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	15 155,22	2 500,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-950 202,46	-943 350,66
G.	Przychody finansowe	3 398,26	5 239,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 398,26	5 239,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	50,44	454,33
H.I.	Odsetki	50,44	454,33
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-946 854,64	-938 565,04
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-946 854,64	-938 565,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ryszkowska

główny księgowy

Jolanta Ryszkowska

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Mirosław Parczyk
Mirosław Parczyk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ruskowska

Jolanta Ruskowska

główny księgowy

2023-03-07


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Mirosław Parczyk

Mirosław Parczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec		URZĄD GMINY w Bukowcu Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dnia 13. 03. 2023 L. cz. 153/03/2023 sporządzone podpis na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Wójt Gminy Bukowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 093134343		Wysłać bez pisma przewodniego BF2105373B489F2F 			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 629 854,38		8 632 425,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 278 374,13		2 509 132,41	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 143 508,21		2 096 072,63	
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		134 865,92		413 059,78	
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)		2 275 803,20		2 628 179,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		591 301,33		946 854,64	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 647 259,48		1 656 273,31	
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		37 242,39		25 051,33	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 632 425,31		8 513 378,44	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Ruszkowska
 główny księgowy
Jolanta Ruszkowska

2023-03-07
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Bukowcu
Mirosław Barczyk
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-946 854,64	-938 565,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-946 854,64	-938 565,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 685 570,67	7 574 813,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ruszkowska

Jolanta Ruszkowska
główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Mirosław Parczyk

Mirosław Parczyk
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ruszkowska

Jolanta Ruszkowska
główny księgowy

2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu
Mirosław Parczyk

Mirosław Parczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Dr Floriana Ceynowy 14 86-122 Bukowiec	<div style="text-align: center;"> Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY W BUKOWCU W PŁYŃĘŁO Dnia 13. 03. 2023 </div>	Adresat: Wójt Gminy Bukowiec
Numer identyfikacyjny REGON 093134343	L.dz. 153/03/2023 sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. podpis	2BBBB4366C39F779 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ruskowska
(główny księgowy)

2023.03.07

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Mirosław Parczyk
Mirośław Parczyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ruskowska
Jolanta Ruskowska
(główny księgowy)

2023.03.07

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu

Mirosław Parczyk
Mirosław Parczyk

(kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
86-122 Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14
powiat świecki
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 52 330 93 10, 52 330 93 11
NIP 559 18 61 190, Regon 523545246

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik nr 12

URZĄD GMINY
w Bukowcu
W PŁYNEŁO
Dnia 13.03.2023
L.dz. 153/03/2023
podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1.2	siedzibę jednostki BUKOWIEC
1.3	adres jednostki UL. DR FL. CEYNOWY 14 86-122 BUKOWIEC
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki DOSTAWA WODY, GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 - 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

<p>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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 400,00zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>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 % .</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>3. Materiały w jednostce ujmowane są na koncie 310 i wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.</p>											
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.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	34 840,51		998,00		998,00					35 838,51
2.	ŚRODKI TRWAŁE	15 585 962,60		422 397,03	-	422 397,03	-	-	4 300,00	4 300,00	16 004 059,63
1)	Grunty					-					-

2)	Budynki i lokale	237 499,64				-				237 499,64	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 782 524,04		413 059,78	-	413 059,78				15 195 583,82	
4)	Kotły i maszyny energetyczne					-				-	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	102 389,37				-		-		102 389,37	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	282 712,96			-	-				282 712,96	
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	82 556,97		9 337,25		9 337,25			4 300,00	4 300,00	87 594,22
RAZEM:		15 620 803,11		423 395,03	-	423 395,03	-	-	4 300,00	4 300,00	16 039 898,14
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.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	34 840,51		998,00		998,00		35 838,51		-	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	7 874 737,13		496 235,38		496 235,38	4 300,00	8 366 672,51	7 711 225,47	7 637 387,12	
1)	Grunty					-		-	-	-	
2)	Budynki i lokale	19 874,89		5 937,49		5 937,49		25 812,38	217 624,75	211 687,26	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 362 329,13		452 677,91		452 677,91		7 815 007,04	7 420 194,91	7 380 576,78	
4)	Kotły i maszyny energetyczne					-		-	-	-	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	102 389,37		-		-	-	102 389,37		-	

6)	Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	212 782,77	26 575,23	26 575,23		239 358,00	69 930,19	43 354,96
7)	Urządzenia techniczne	6 534,38	922,50	922,50		7 456,88	2 690,62	1 768,12
8)	Środki transportu	88 269,62	785,00	785,00	-	89 054,62	785,00	-
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	82 556,97	9 337,25	9 337,25	4 300,00	87 594,22	-	-
RAZEM:		7 909 577,64	497 233,38	497 233,38	4 300,00	8 402 511,02	7 711 225,47	7 637 387,12

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 w wieczyste

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	odpisane	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpis - należność za wodę	6 628,38	648,41	84,23	1 479,76	5 712,80

2.	Odpis- odsetki woda	1 522,85	101,69	255,23	39,36	1 329,95
3.	Odpis - należności za ścieki	7 455,60	1 936,29		1 646,29	7 745,60
3.	Odpis -odsetki ścieki	1 545,58	352,64	326,26	290,76	1 281,20
5	Odpis -pozostałe należności	34,44	-		34,44	-
7.	Odpis - odsetki od usług	8,74	-	8,00	0,74	0,00
8.	Razem:	17 195,59	3 039,03	673,72	3 491,35	16 069,55

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					
	NIE DOTYCZY					
c)	powyżej 5 lat					
	NIE DOTYCZY					
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	NIE DOTYCZY					
1.12	łącznie 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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		NIE DOTYCZY
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
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	
		NIE DOTYCZY
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Ruszkowska
(główny księgowy)

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bukowcu
Mikołaj Parczyk
(kierownik zakładu)