

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Kolejowa 42 59-620 Gryfów Śląski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Wpł. Gmina Gryfów Śląski Nr P. 3051. 2019
Numer identyfikacyjny REGON 000932560		sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. 570533A9AFED89B9 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	242 727,44
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

Beata Nowik
(główny księgowy)

2019.05.06

rok mies. dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Tomasz Lewkowicz

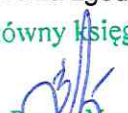
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy


Beata Nowik
(główny księgowy)

2019.05.06
rok mies. dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA


mgr inż. Tomasz Lewkowicz

(kierownik jednostki)

TABELA NR 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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 20xx roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości (pozątkowej)			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenia wartości (pozątkowej)			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2-4-10)
		nabycie	aktualizacja	przenieszenia		abyście	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	69 643,35 zł				- zł				- zł	69 643,35 zł
2. Razem środki trwałe					- zł				- zł	- zł
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	3 436 010,50 zł				- zł				- zł	3 436 010,50 zł
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł				- zł	- zł
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	30 880 029,25 zł			49 826,25 zł	49 826,25 zł	131 850,04 zł			131 850,04 zł	30 798 005,46 zł
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	4 200 490,22 zł	18 271,00 zł	3 493,98 zł		21 764,98 zł				- zł	4 222 255,20 zł
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	381 196,15 zł	16 449,25 zł			16 449,25 zł				- zł	397 645,40 zł
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	123 097,47 zł				- zł				- zł	123 097,47 zł
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	39 050 466,94 zł	34 720,25 zł	3 493,98 zł	49 826,25 zł	88 040,48 zł	131 850,04 zł	- zł	- zł	131 850,04 zł	39 046 657,38 zł

ZASTĘPCA DYREKTORA
Tokosze
mgr inż. Tomasz Lewkowicz

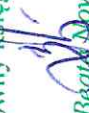
Główny księgowy
Beata Nowik

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 20xx roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		3			5			
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Wartości niematerialne i prawne	65 755,68 zł		148,57 zł		148,57 zł		65 904,25 zł	
2. Razem środki trwałe					- zł		- zł	
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)					- zł		- zł	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł		- zł	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	17 465 536,55 zł		891 969,06 zł		891 969,06 zł	131 850,04 zł	18 225 655,57 zł	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	4 110 007,89 zł		28 265,21 zł		28 265,21 zł		4 138 273,10 zł	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	247 950,06 zł		28 531,30 zł		28 531,30 zł		276 481,36 zł	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	105 716,27 zł		2 887,43 zł		2 887,43 zł		108 603,70 zł	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	21 994 966,43 zł	- zł	951 801,57 zł	- zł	951 801,57 zł	131 850,04 zł	22 814 917,98 zł	

Główny księgowy



Beata Nowik

ZASTĘPCA DYREKTORA



mgr inż. Tomasz Lewkowicz

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 20xx roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem:	zł	zł

Główny Księgowy
Beata Nowik

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Tomasz Levkowicz

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Główny księgowy
Beata Nowik

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Tomasz Lewkowicz

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie 1	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
AKCJE I UDZIAŁY	2 667,60 zł			2 667,60 zł
				- zł
				- zł
				- zł
				- zł
				- zł
				- zł
				- zł
				- zł
				- zł
				- zł
				- zł
				- zł
				- zł
				- zł
				- zł
RAZEM:	2 667,60 zł	- zł	- zł	2 667,60 zł

Główny Asiegowy
Beata Nowik

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Tomasz Lewkowicz

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Główny księgowy
Beata Nowik

Środki trwałe niemortyzowane lub niemiarzone

Główny księgowy
Zastępca Dyrektora
mgr. p. Tomasz Lewkowicz

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wykazególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1	Akcje	513 szt.	1 385,10 zł			1 385,10 zł
2	Udziały					
3	Dłużne papiery wartościowe					

Główny księgowy

Beata NowikZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Tomasz Lewkowicz

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	KRÓTKOTERMINOWE	261 806,25 zł	11 380,12 zł		30458,93	242 727,44 zł
	(CZYN SZ, WODA)					- zł
						- zł
						- zł
						- zł
						- zł
						- zł
						- zł
						- zł
						- zł
						- zł
						- zł
						- zł

Główny księgowy



Beata Nowik

ZASTĘPCA DYREKTORA



mgr inż. Tomasz Lewkowicz

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	*na świadczenia emerytalne i rentowe					- zł
	*na pozostałe koszty					- zł
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	*na świadczenia emerytalne i rentowe					- zł
	*na pozostałe koszty					- zł
3.	Ogółem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Główny księgowy
Beata Nowik

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Tomasz Lewkowicz

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jednostek powiązanych:							- zł	- zł
2	Pozostałych jednostek							- zł	- zł
3	Razem:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Główny księgowy

Becia Nowik

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Tomasz Lewkowicz

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wykazanie	Kwota zobowiązania
1	2	3
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	-
		zł

Główny Księgowy
Beata Nowik
 Beata Nowik

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Tomasz Lewkowicz
 mgr inż. Tomasz Lewkowicz

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszeregowanie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Główny księgowy
Beata Nowik

ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr inż. Tomasz Lewkowicz

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	
	1	2	3		4		5	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		- zł	- zł		- zł		- zł	
*udzielone gwarancje i poręczenia							- zł	
*kaucje i wadia							- zł	
*indos weksli							- zł	
*inne							- zł	
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		- zł	- zł		- zł		- zł	
*udzielone gwarancje i poręczenia							- zł	
*kaucje i wadia							- zł	
*indos weksli							- zł	
*inne							- zł	
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń							- zł	
Razem:		- zł	- zł		- zł		- zł	

Główny księgowy

ZASTĘPCA DYREKTORA

Beata Nowik

mgr inż. Tomasz Lewkiewicz

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Staw na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynsze rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):	6 774,58 zł	6 399,13 zł
	*opłacone z góry czynsze	3 817,00 zł	1 483,82 zł
	*prenumeraty		
	*polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	2 957,58 zł	1 610,27 zł
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.):		
	*ujemna wartość firmy		
	*wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	*wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

Główny księgowy

Beda Nowik

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Tomasz Lewkowicz

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)		Wartość	Uwagi
	1	2		
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
2	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		86 758,88 zł	
3	Inne informacje			
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
5	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
6	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			

Główny księgowy

Beata NowikZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Tomasz Lewkowicz