

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GZGK w Brzuzem Brzuz 62, 87-517 Brzuz 87-517 Brzuz	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Brzuz
Numer identyfikacyjny REGON 340865567		Wysłać bez pisma przewodniego F41CF65F3EB625E6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	602 434,66	520 641,70	A Fundusz	868 365,47	806 090,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	935 957,41	872 365,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	602 434,66	520 641,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-67 591,94	-66 275,43
A.II.1 Środki trwałe	602 434,66	520 365,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-67 591,94	-66 275,43
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	602 434,66	520 365,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 185,62	21 302,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	275,88	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	20 185,62	21 302,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 183,25	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 123,26	1 304,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 206,20	6 071,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 640,84	10 266,03

MŁODSZY KSIĘGOWY

Magdalena Czamecka
(główny księgowy)

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

F41CF65F3EB625E6 Korekta nr 1

BeSTia

Kierownik
Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Brzuzem
Karol Górski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 031,99	3 661,11
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	286 116,43	306 750,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,08	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,08	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	106 794,73	140 358,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 210,82	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3 982,68	10 294,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	94 601,23	130 063,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	179 321,70	166 392,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	179 321,70	166 392,41			
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			

MŁODSZY KSIĘGOWY

MP
Magdalena Czarniecka
(główny księgowy)

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Brzuzem
Karol Górski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F41CF65F3EB625E6 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	888 551,09	827 392,60	Suma pasywów	888 551,09	827 392,60

Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Brzuzem
Brzuze 62, 87-517 Brzuze
tel. 54 270 11 23 lub 38

MŁODSZY KSIĘGOWY

Magdalena Czarnecka
Magdalena Czarnecka
(główny księgowy)

2019-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Brzuzem

Karol Górski
Karol Górski
(kierownik jednostki)

MŁODSI KSIEGOWY


Magdalena Czarna
(główny księgowy)

2019-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

F41CF65F3EB625E6 Korekta nr 1


Kierownik
Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Brzuchem
Karol Górski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GZGK w Brzuzem Brzuz 62, 87-517 Brzuz 87-517 Brzuz Numer identyfikacyjny REGON 340865567	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Brzuz Wysłać bez pisma przewodniego BA622262B8928B1A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	533 161,71	547 280,90
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	533 161,71	547 280,90
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	657 193,63	666 664,44
B.I. Amortyzacja	140 945,37	122 925,09
B.II. Zużycie materiałów i energii	130 298,54	105 542,20
B.III. Usługi obce	34 426,71	41 702,99
B.IV. Podatki i opłaty	118 145,11	122 255,30
B.V. Wynagrodzenia	179 811,18	217 676,35
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	42 977,79	46 362,22
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 588,93	10 200,29
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)	-124 031,92	-119 383,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	39 187,80	41 323,22
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	39 187,80	40 977,35
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	345,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	11 136,93

MŁODSZY KSIĘGOWY
Magdalena Czarnecka
główny księgowy

2019-04-02
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Brzuzem
Karol Górski
kierownik jednostki

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	11 136,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-84 844,12	-89 197,25
G.	Przychody finansowe	17 272,18	22 921,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	17 272,18	22 921,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	20,00	0,00
H.I.	Odsetki	20,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-67 591,94	-66 275,43
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)	-67 591,94	-66 275,43

Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Brzuzem
Brzuze 62, 87-517 Brzuze
tel. 54 270 11 23 lub 38

MŁODSZY KSIĘGOWY

Magdalena Czarnaiecka
Magdalena Czarnaiecka
główny księgowy

2019-04-02

rok, miesiąc, dzień

Karol Gorski
Kierownik
Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Brzuzem
Karol Gorski
kierownik jednostki

MŁODSZY KSIĘGOWY

Magdalena Czarnecka
Magdalena Czarnecka

główny księgowy

2019-04-02

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Brzuzem

Karol Górski
Karol Górski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GZGK w Brzuzem Brzuz 62, 87-517 Brzuz 87-517 Brzuz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Brzuz	
Numer identyfikacyjny REGON 340865567		Wysłać bez pisma przewodniego 216D2050FE946735 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	951 854,93	935 957,41	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	✓ 4 000,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	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	4 000,00	
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)	15 897,52	67 591,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 828,50	✓ 67 591,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	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	69,02	✓ 0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	935 957,41	872 365,47	

MŁODSZY KSIĘGOWY

Magdalena Czarna
Magdalena Czarna
główny księgowy

2019-04-02
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Brzuzem
Karol Górski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-67 591,94	-66 275,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-67 591,94	-66 275,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	868 365,47	806 090,04

Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Brzuzem
Brzuze 62, 87-517 Brzuze
tel. 54 270 11 23 lub 38

MŁODSZY KSIĘGOWY

Magdalena Czarnecka
Magdalena Czarnecka

główny księgowy

2019-04-02

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Brzuzem
Karol Górski

kierownik jednostki

MŁODSZY KSIĘGOWY

Magdalena Czarna
Magdalena Czarnecka
główny księgowy

2019-04-02
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Brzuzem
Karol Górski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzuzem
1.2	siedzibę jednostki
	Brzuze
1.3	adres jednostki
	Brzuze 62, 87-517 Brzuze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Zakładu Budżetowego jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie: - zbiorowego zaopatrzenia i sprzedaży wody, - odprowadzania i oczyszczania ścieków, - zapewnianie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów, sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem, służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków, - świadczenia usług sprzętowych i transportowych dla potrzeb własnych i na rzecz innych podmiotów, - budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, - robót związanych z budową, remontem obiektów inżynierii lądowej i wodnej, - robót melioracji wodnej, - usług związanych z wywozem nieczystości stałych i płynnych, - właściwego utrzymania terenów zielonych, - prowadzenia inwestycji związanych z działalnością Zakładu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. - Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu według stawki 50%. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do używania; - pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, za wyjątkiem pozostałych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 600,00 zł, stanowiących drobny sprzęt, dla których koszty prowadzenia szczegółowej ewidencji i kontroli są niewspółmiernie duże w stosunku do korzyści uzyskanych z ewidencji księgowej, które to środki są ewidencjonowane bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Są to w szczególności m.in.: sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza, rękawice robocze, itp.), drobny sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń, otoczenia (np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki, łopaty, grabie, itp.), drobny sprzęt typu kuchennego oraz drobny sprzęt biurowy, książki podręczne, służące do bieżącej pracy itp.; - jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również odzież i umundurowanie oraz meble i dywany. 3. Jednostka w ramach przyjętych uproszczeń stosuje zasadę, że opłacane z góry np. prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
5.	inne informacje
	-
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
	dane przedstawiono w tabeli Nr 1
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 wieczysto
	nie dotyczy

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 r. wyniosła 20.006,00 zł, w tym: - nagroda jubileuszowa: 20.006,00 zł, - odprawa emerytalna: 0,00 zł, - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 0,00 zł.
1.16.	inne informacje
	-
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2018 wyniósł 37.132,13 zł.
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
	-

MŁODSZY KSIĘGOWY

Magdalena Czarnecka

 (główny księgowy)

2019 -03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Gminnego Zakładu
 Gospodarki Komunalnej w Brzuzem

 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Brzuzem
Brzuze 62, 87-617 Brzuze
tel. 54 270 11 23 lub 38

Główne składniki aktywów trwałych

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										
2.	Środki trwałe										
1)	Grunt										
2)	Budynki i lokale	557.868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.868,75
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.351 386,21	0,00	40.856,25	0,00	40.856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392 242,46
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane										
Razem:		4.912 454,96		40.856,25		40.856,25				0,00	4.953 311,21

Tabela nr 1

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)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
332 685, 15	0,00	10.593,14	0,00	10 593,14	0,00	343 278,29	225 183,60	214 590,46
3.974 135,15	0,00	112 331,95	0,00	112 331,95	0,00	4.086 467,10	377 251,06	305 775,36
3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
4.310 020,30	0,00	122 925,09	0,00	122 925,09	0,00	4.432 945,39	602 434,66	520 365,82

MŁODSZY KSIĘGOWY

Magdalena Czarnecka

Gmina Brzozów
Gospodarki Komunalnej w BrzozowieKancelaria
Kancelaria