

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy
1.2	Siedzibę jednostki Starożreby, pow. Płocki, woj. Mazowieckie
1.3	Adres jednostki Ul. Żwirki i Wigury 11
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Statut
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01 styczeń 2019r. – 31 grudnia 2019r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Załącznik Nr 1
5.	Inne informacje Brak
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 Załącznik Nr 2
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 Brak danych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość Nie dotyczy
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 wytworzenia 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: Nie dotyczy
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	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
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 ich 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

15 39/2020

1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.111.025,49zł
1.16	Inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

Anna Winiarczyk
(główny księgowy)

.....2020-03-31.....

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

mgr inż. Arkadiusz Mękański
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 do Pkt. 4 Informacji dodatkowej

Środki trwałe wycenia się w przypadku zakupu wg cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. Programy komputerowe i licencje, jeżeli były zakupione wraz z komputerem, powiększają wartość środka trwałego.

Jednorazowo przez spisanie w koszty umarza się: książki, meble i pozostałe środki trwałe (wyposażenie). Odpisem amortyzacyjnym podlegają środki trwałe, a pozostałe środki trwałe są uznawane za koszt i są umarzane w całości.

Do umorzenia środków trwałych przyjmuje się metodę liniową.

Zakupione materiały w tym: pellet, paliwo, środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze są przekazywane bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.

Środki na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.

Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.

2020-03-31

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

Anna Klimkiewicz

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

mgr inż. Arkadiusz Mękarski

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto	
			Przebieg	Przebieg		Zbicie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na początek roku obrotowego (11-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1	672.417,80	-	-	-	-	-	-	-	672.417,80	120.354,74	-	14.757,52	-	14.757,52	-	135.112,26	552.063,06	537.305,54
2	5	99.548,84	-	-	-	-	-	-	-	99.548,84	89.527,64	-	2.675,49	-	2.675,49	-	92.203,13	10.021,20	7.345,71
3	7	351.382,38	-	-	-	-	-	-	-	351.382,38	310.401,99	-	10.845,94	-	10.845,94	-	321.247,93	40.980,39	30.134,45
RAZEM		1.123.349,02	-	-	-	-	-	-	-	1.123.349,02	520.284,37	-	28.278,95	-	28.278,95	-	548.563,32	603.064,65	574.785,70

Główne składniki aktywów za 2019r.

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

Anna Klimkiewicz

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
mgr inż. Arkadiusz Mękowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZGUG Żwirki i Wigury 11 09-440 Starożreby	BILANS jednostki budżetowej 1839/2020	Adresat: Urząd Gminy Starożreby
Numer identyfikacyjny REGON 001260080	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	603 064,65	574 785,70	A Fundusz	294 175,59	426 640,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 770 723,02	1 719 094,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	603 064,65	574 785,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 476 547,43	-1 292 453,94
A.II.1 Środki trwałe	603 064,65	574 785,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 476 547,43	-1 292 453,94
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	552 063,06	537 305,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 021,20	7 345,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	40 980,39	30 134,45	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	364 881,04	212 921,32
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	364 881,04	212 921,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	199 710,89	67 108,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 707,00	8 283,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 960,00	42 704,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 019,90	40 326,45

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Starożrebach

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-07

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Starożrebach
mgr inż. Arkadiusz Mękowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	55 991,98	64 776,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 320,92	4 163,45	D.II.8 Fundusze specjalne	48 483,25	54 498,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 483,25	54 498,35
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	3 320,92	4 163,45	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	43 847,81	15 454,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 905,15	4 035,68			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	40 942,66	11 418,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 823,25	45 158,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 823,25	45 158,35			
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 Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-07

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
mgr inż. Arkadiusz Męcarski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	659 056,63	639 561,82	Suma pasywów	659 056,63	639 561,82

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Starożrebach

Anna Kłopotkiewicz

(główny księgowy)

JO BeSTia

2020-02-07

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Starożrebach
mgr inż. Arkadiusz Mękowski

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

Anna Winkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-07

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

mgr inż. Arkadiusz Męcarski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZGUG Żwirki i Wigury 11 09-440 Staroźreby	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Staroźreby	
Numer identyfikacyjny REGON 001260080		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	57 561,73	89 041,29	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	57 561,73	89 041,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 534 109,16	1 381 513,87	
B.I. Amortyzacja	35 028,95	28 278,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii	141 965,79	241 758,82	
B.III. Usługi obce	65 114,04	41 731,43	
B.IV. Podatki i opłaty	39 914,81	29 890,19	
B.V. Wynagrodzenia	1 039 720,60	852 934,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	212 364,97	186 919,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
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)	-1 476 547,43	-1 292 472,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy Zarządu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

główny księgowy

Aneta Kłopotowicz

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zarządu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

mgr inż. Arkadiusz Mękowski

kierownik jednostki

SJO BeSTia

wersja robocza

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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 476 547,43	-1 292 472,58
G.	Przychody finansowe	0,00	18,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	18,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 476 547,43	-1 292 453,94
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)	-1 476 547,43	-1 292 453,94

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

Anna Klimkiewicz

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
mgr inż. Arkadiusz Mękowski

kierownik jednostki

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

główny księgowy

SJO BeSTia

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
mgr inż. Arkadiusz Mękowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ZGUG			Urząd Gminy Starożreby	
Żwirki i Wigury 11			Wysłać bez pisma przewodniego	
09-440 Starożreby		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON				
001260080				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 725 340,03	1 770 723,02
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 437 076,68	1 513 960,14
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 437 076,68	1 513 960,14
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	0,00
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)		1 391 693,69	1 565 588,72
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 334 131,96	1 476 547,43
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		57 561,73	89 041,29
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 770 723,02	1 719 094,44

Główny Księgowy/Zastępca Głównego Księgowego
przy Urzędzie Gminy w Starożrebach

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Zastępca
przy Urzędzie Gminy w Starożrebach
mgr inż. Arkadiusz WękarSKI

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 476 547,43	-1 292 453,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 476 547,43	-1 292 453,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	294 175,59	426 640,50

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
mgr inż. Arkadiusz Mękowski

kierownik jednostki

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach


Anna Winkiewicz

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

mgr inż. Arkadiusz Mękowski

kierownik jednostki

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					inne pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartości spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niezobowiązujące

2) Wykazano po dacie

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Starożrebach

Anna Kucharska

Główny Księgowy / Skarbnik

*Na datę sprawozdania zbiorczych rozrachunków przez SJO

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Starożrebach
mgr inż. Andrzej Mękowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020-05-12

rok m-c dzień

wersja robocza Korekta nr 1

242617168

telefon

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
Anna Wójcikiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

242617168

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

wersja robocza Korekta nr 1



Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
mgr inż. Arkadiusz Mękowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

(główny księgowy)

2020.03.31

rok	mies.	dzień
-----	-------	-------

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Starożrebach

mgr inż. Arkadiusz Mękowski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Starażębach

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Starażębach

mgr inż. Arkadiusz Męcarski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor
Zakładu Gospodarczego
przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach
mgr inż. Arkadiusz Mękowski

(kierownik jednostki)