

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów			Adresat: Gmina Mszczonów
Numer identyfikacyjny REGON 750012063			Wysłać bez pisma przewodniego 0CAC3907D47ACDD1

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 596 826,04	27 778 424,42	A Fundusz	29 705 534,71	28 189 090,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 794 897,19	27 899 642,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 596 826,04	27 778 424,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-89 362,48	289 447,98
A.II.1 Środki trwałe	28 641 949,01	26 997 656,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	289 447,98
A.II.1.1 Grunty	12 736,67	12 736,67	A.II.2 Strata netto (-)	-89 362,48	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 736,67	12 736,67	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	24 012 178,48	23 306 085,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 601 262,14	3 651 517,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	15 771,72	27 316,17	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	1 321 448,78	1 287 794,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	954 877,03	780 768,12	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	1 213 951,03	1 210 921,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	349 330,93	322 168,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	87 973,74	90 102,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	377 914,78	346 735,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	366 823,08	437 146,79

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Irena Wojtczak

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

0CAC3907D47ACDD1

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

(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	1 430 157,45	1 698 460,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	121 741,75	134 539,12	D.II.8 Fundusze specjalne	31 908,50	14 768,27
B.I.1 Materiały	121 741,75	134 539,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 908,50	14 768,27
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	107 497,75	76 872,98
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	667 123,95	946 341,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	538 043,08	735 607,32			
B.II.2 Należności od budżetów	115 983,87	196 333,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 097,00	14 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	641 291,75	617 580,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	148,89	671,25			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	641 142,86	616 908,92			
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			

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Irena Wojtczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

0CAC3907D47ACDD1

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 026 983,49	29 476 884,98	Suma pasywów	31 026 983,49	29 476 884,98

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Irena Wojtczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

0CAC3907D47ACDD1

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Irena Wojtczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

0CAC3907D47ACDD1

DYREKTOR

mjr inż. Grzegorz Ludwiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPLYNEŁO DNIA 2021-03-25 L.dz. 328BFE3CE4D1EDF2 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mszczonów	
Numer identyfikacyjny REGON 750012063		Wysłać bez pisma przewodniego 328BFE3CE4D1EDF2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 217 368,73	10 399 856,69	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 217 368,73	10 399 856,69	
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	12 191 197,35	12 892 193,39	
B.I. Amortyzacja	2 919 645,94	2 909 169,58	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 695 823,18	1 802 414,10	
B.III. Usługi obce	1 554 244,29	1 623 522,60	
B.IV. Podatki i opłaty	569 912,58	525 734,65	
B.V. Wynagrodzenia	4 344 613,62	4 770 285,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 086 990,56	1 242 019,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 967,18	19 048,01	
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)	-2 973 828,62	-2 492 336,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 909 599,86	2 901 012,98	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 909 599,86	2 901 012,98	
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 286,95	40 527,15	

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Irzyk Wojciech
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Grzegorz Ludwiak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	4 192,74	32 143,19
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	14 094,21	8 383,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-82 515,71	368 149,13
G.	Przychody finansowe	7 586,54	8 934,63
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 586,54	8 934,63
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 668,31	285,78
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 668,31	285,78
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-76 597,48	376 797,98
J.	Podatek dochodowy	12 765,00	87 350,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-89 362,48	289 447,98

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Irena Wojtczak

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Irena Wojczak

główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: Gmina Mszczonów	
Numer identyfikacyjny REGON 750012063		Wysłać bez pisma przewodniego F48490247AAD84D5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	31 105 122,94	29 794 897,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 594 803,73	1 090 767,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	277 610,99	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	1 313 000,00	1 028 000,00	
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	4 192,74	62 767,96	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 905 029,48	2 986 022,93	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	89 362,48	
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	2 905 029,48	2 896 660,45	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	29 794 897,19	27 899 642,22	

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Irena Wojtczak

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-89 362,48	289 447,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	289 447,98
III.2.	strata netto (-)	-89 362,48	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 705 534,71	28 189 090,20

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Irena Wojtczak

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Irena Wojtczak

główny księgowy


2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul.Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Mszczonów
Numer identyfikacyjny REGON 750012063		1FBE0F73FDA60DA4 

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

mgr Irena Agnieszka Wojtczak
(główny księgowy)

2021.05.17

rok mies. dzień

DYREKTOR

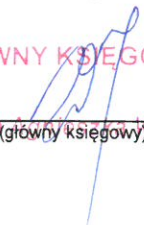
mgr inż. Grzegorz Ludwiak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Irena Krawiec-Wojtczak
(główny księgowy)

2021.05.17

rok mies. dzień

DYREKTOR


mgr inż. Grzegorz Ludwiak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
1.2	96-320 Mszczonów
1.3	ul. Spółdzielcza 105
1.4	Regon 750012063 Rodzaj przeważającej działalności wg PKD 3700Z
2.	Sprawozdanie za okres 01.01.2020 - 31.12.2020
3.	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów określona została w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2010 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie z dnia 2010-09-30 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości.</p> <p>Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność na podstawie ksiąg rachunkowych. W celu zapewnienia rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności Zakładu przyjęto następujące metody wyceny:</p> <p>Wycena aktywów i pasywów</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale wprowadzone są do ewidencji według ceny nabycia obejmującej cenę zakupu pomniejszonej o ewentualne rabaty, upusty i inne zmniejszenia. Na dzień bilansowy wycenia się je według wartości początkowej (ceny nabycia) pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwale otrzymane w nieodpłatne użytkowanie od jednostki nadrzędnej wprowadza się do ewidencji w wartości określonej w decyzji o przekazaniu lub protokole przekazania. Środki trwale amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w obowiązującej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 2. Na dzień bilansowy przyjęto zasadę wyceny zapasów (materiałów) według ceny przyjęcia na magazyn (ceny nabycia). 3. Inwestycje na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia wszystkich zużytych do wytworzenia rzeczowych składników majątku oraz usług obcych. 4. Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. 5. Zobowiązania (krótkoterminowe) na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. 6. Środki pieniężne i rachunki bankowe w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też są wyceniane na dzień bilansowy. <p>Ustalenie wyniku finansowego</p> <p>Wynik finansowy w ZGKiM Gminy Mszczonów ustalany jest w wariantcie porównawczym. Podstawą do prawidłowego ustalenia wyniku finansowego jest sporządzenie rachunku zysków i strat. W sporządzonym przez jednostkę rachunku zysku i strat na wynik finansowy składa się suma wyników następujących grup przychodów i kosztów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zysk (strata) z działalności podstawowej (przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej minus koszty działalności operacyjnej). 2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (zysk/[strata] z działalności podstawowej plus pozostałe przychody operacyjne minus pozostałe koszty operacyjne). 3. Zysk (strata) brutto (zysk [strata] z działalności operacyjnej plus przychody finansowe minus koszty finansowe). 4. Zysk (strata) netto (zysk [strata] brutto minus podatek dochodowy minus pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty). <p>Przyjęte zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obejmuje się ewidencją bilansową wszystkie środki trwale o okresie używania ponad jeden rok o wartości w dniu przyjęcia do użytkowania powyżej kwoty określonej w art. 16 f ust. 3 ustawy o CIT, ewidencjonuje się wartościowo i ilościowo. 2. Dla środków trwałych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do użytkowania jest równa lub niższa niż w art. 16 f ust. 3 ustawy o CIT, a okres użytkowania przekracza jeden rok, prowadzi się pełną ewidencję bilansową jednocześnie dokonując odpisu umorzeniowego równego wartości początkowej w momencie przyjęcia do użytkowania. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok o wartości powyżej 300,00 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej, natomiast przedmioty poniżej 300,00 zł przenoszone są bezpośrednio w koszt zużycia materiałów za wyjątkiem: <ol style="list-style-type: none"> a) sprzęt RTV (ze względu na możliwość obliczania abonamentu), b) wyposażenie przyjęte z własnych inwestycji, c) inne środki trwale podlegające szczególnej kontroli (np. telefony komórkowe).

	<p>Pozostałe środki trwałe są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w obowiązującej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>3. Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty określonej w art. 16 f ust. 3 ustawy o CIT odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane wg zasad i stawek podatkowych.</p> <p>4. Utrzymuje się:</p> <p>a) księgowanie zakupu środków trwałych na koncie 080 „środki trwałe w budowie” wg wartości w cenie nabycia,</p> <p>b) zakupione materiały ewidencjonuje się na koncie 310 – „materiały w cenie nabycia”.</p> <p>W przypadku rozliczenia podatku naliczonego z Urzędem Skarbowym podatek od towarów i usług w części nie podlegającej odliczeniu księgowany jest bezpośrednio w koszty. Z uwagi na to, że odchylenia od cen ewidencjonowanych materiałów (konto 340) są niewielkie, a zapasy materiałów nie wykazują większych wahań na przestrzeni roku, należy je w całości odnosić w koszty.</p> <p>Przyjęto następujące zasady ustalania wartości rozchodu materiałów</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiały w cenie nabycia. <p>Zasady rozliczania kosztów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ewidencję kosztów działalności prowadzi się metodą w układzie rodzajowym kosztów (zespół 4). 2. Nieistotne koszty przyszłych okresów będą odnoszone w koszty jednorazowo bez comiesięcznego rozliczenia ich w czasie. Poziom istotności określa się jako 1% przychodów ze sprzedaży. 3. Ustala się następujące kolejności rozliczania kosztów w układzie kalkulacyjnym wg miejsc ich powstania. 4. Ustala się następujące wskaźniki rozliczania kosztów administracji w rozbiciu na działy: $\frac{\text{Przychody działu}}{\text{Przychody ogółem}} \times \text{koszty administracji ogółem}$
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 dotychczasowego umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
Grunty	12 736,67			12 736,67
Budynki i budowle	49 075 667,08	1 233 398,54		50 309 065,62
Maszyny	9 922 204,69	17 729,60		9 939 934,29
Środki transportu	875 897,79	13 748,73	74 280,30	815 366,22
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników majątkowych
				12 736,67
25 063 488,60	1 939 491,43		27 002 980,03	23 306 085,59
5 320 942,55	967 473,87		6 288 416,42	3 651 517,87
860 126,07	2 204,28	74 280,30	788 050,05	27 316,17

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie 12 736,67
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 Leasing operacyjny – wartość według zawartych umów 886 320,48
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	W roku obrachunkowym została utworzona rezerwa na zobowiązania wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych
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
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: Ekwiwalent za urlop – 6 233,29 Nagroda jubileuszowa – 48 389,48 Odprawa emerytalna – 32 579,50 Razem: 87 202,27
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 528 678,89
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
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

mgr Irena Agnieszka Wojtczak
(główny księgowy)

.....2021-05-17.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
mgr inż. Grzegorz Ładwiak
(kierownik jednostki)