

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MI MILÓWKA UL JANA KAZIMIERZA 123 Numer identyfikacyjny REGON 243128393		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat Wójt Gminy MILÓWKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 669 847,11	11 092 900,67	A. Fundusze	11 617 049,78	10 446 095,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 786 345,04	12 588 580,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 668 176,85	11 091 445,15	II. Wynik finansowy netto	-2 169 295,26	-2 142 484,96
1. Środki trwałe	11 668 176,85	11 091 445,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 169 295,26	-2 142 484,96
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 471 416,61	10 364 952,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 162,97	25 142,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	183 425,02	694 503,01	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	10 172,25	6 846,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 036,32	867 458,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	209 036,32	867 458,83
III. Należności długoterminowe	1 670,26	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 656,58	710 278,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 455,52	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 206,00	15 521,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 327,51	74 023,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 010,73	57 679,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 455,52	5. Pozostałe zobowiązania	5 980,49	5 453,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	156 238,99	220 653,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 855,01	4 503,93
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 855,01	4 503,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	146 463,49	211 816,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	145 685,95	194 924,82			
2. Należności od budżetów	777,54	16 891,62			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 775,50	8 836,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 775,50	4 503,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	4 333,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 826 086,10	11 313 554,04	Suma pasywów	11 826 086,10	11 313 554,04

Główna Księgowa

mgr Miroslaw Badarz
(główny księgowy)2019-03-28
(rok-miesiąc-dzień)KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnejmgr Krzysztof Białożyty
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

URZĄD GMINY

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MI MIŁÓWKA UL JANA KAZIMIERZA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Wójt Gminy MIŁÓWKA	wzrost wpłynęło dnia 2019 -03- 29	
Numer identyfikacyjny REGON 243128393				wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31.12.2018		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			1 501 222,26	1 668 970,17
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów			608 762,26	770 095,17
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III	Koszty 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			892 460,00	898 875,00
B	Koszty działalności operacyjnej			3 687 656,16	3 825 292,16
B.I	Amortyzacja			1 221 715,56	1 173 640,70
B.II	Zużycie materiałów i energii			323 750,98	318 024,94
B.III	Usługi obce			786 975,43	863 596,58
B.IV	Podatki opłaty			16 341,56	22 178,89
B.V	Wynagrodzenia			1 081 445,14	1 161 466,09
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			240 586,47	269 478,27
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe			16 841,02	16 906,69
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)			-2 186 433,90	-2 156 321,99
D	Pozostałe przychody operacyjne			9 927,24	9 410,82
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II	Dotacje			0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne			9 927,24	9 410,82
E	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00
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)			-2 176 506,66	-2 146 911,17
G	Przychody finansowe			7 211,40	4 426,21
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
G.II	Odsetki			7 211,40	4 426,21
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)			-2 169 295,26	-2 142 484,96
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)			-2 169 295,26	-2 142 484,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.

3.

Główny księgowy / Skarbnik

telefon

22.03.2019

rok-miesiąc-dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU
Gospodarki KomunalnejKierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

Identyfikator sprawozdania: 20190322132008

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MI MILÓWKA UL JANA KAZIMIERZA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Wójt Gminy MILÓWKA	
Numer identyfikacyjny REGON 243128393		sporządzony na dzień 31.12.2018		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 057 295,16		13 786 345,04	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 532 500,00		2 676 042,02	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 532 500,00		2 589 004,38	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	0,00		38 995,62	
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		48 000,00	
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		42,02	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 803 450,12		3 873 806,89	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	2 209 763,57		2 169 295,26	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 593 686,55		1 692 453,01	
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		12 058,62	
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)	13 786 345,04		12 588 580,17	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 169 295,26		-2 142 484,96	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-2 169 295,26		-2 142 484,96	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz.II+,-III)	11 617 049,78		10 446 095,21	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Główna Księgowa

mgr *Małgorzata Bednarz*

Główny księgowy / Skarbnik

telefon

22.03.2019

rok-miesiąc-dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej

Kierownik jednostki

mgr *Małgorzata Bednarz*

Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej w Miłówcze
ul. Jana Kazimierza 123
34-360 Miłówka

tel. 33 861 53 23 fax 33 863 76 00
NIP 553-251-19-27 Regon 243128393

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
w Miłówcze

wpłynęło
dnia 2019 -03- 29

Przekazano

Zarej. nr

podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłówcze
1.2	siedzibę jednostki
	Miłówka
1.3	adres jednostki
	34-360 Miłówka ul Jana Kazimierza 123
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Przedmiotem podstawowej działalności zakładu jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej</p> <ol style="list-style-type: none">1. zaopatrzenie ludności w wodę i odprowadzanie ścieków2. utrzymanie czystości i porządku w Gminie3. utrzymanie cmentarzy4. organizacja i nadzór dowozu dzieci do szkół5. obsługa targowiska gminnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r - 31.12.2018 r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego lub innej jednostki samorządu terytorialnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkowa poniżej 1000,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.3. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 ,00 jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej ich aktywów . Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. <p>Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych nie przekraczające kwoty 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.</p>
5.	inne informacje

	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Jednostka nie przewiduje zagrożeń, które mogłyby zagrozić dalszemu funkcjonowaniu. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne. Do realizacji nie przyjęto nowych zadań. Jednostka przyjęła próg istotności na poziomie 0,5% wartości aktywów.
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
	W 2018 r jednostka otrzymała:
	nieodpłatnie całkowicie umorzony- samochód FORD TRANSIT o wartości 48.000,00.
	W pomieszczeniach jednostki dokonała wymiany stolarki okiennej na kwotę 12.058,62
	dokonując przekazania tej wartości na Urząd Gminy
	dokonała zakupu kosiarki na kwotę 26937,00
	zakupu samochodu śmieciarki man sk-10 o wartości 521972,00
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. Nie posiada składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie dokonano aktualizacji aktywów.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie posiada gruntów.
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
	Środki trwałe ze Związku Międzygminnego w Żywcu dotyczące sieci wodociągowej o wartości 10433378,58
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada 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)
	Jednostka podejmuje decyzje o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników. W 2018 r nie dokonano żadnych odpisów.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	Jednostka nie tworzyła w 2018 r rezerw.
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
	W jednostce w roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	W jednostce w roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
c)	powyżej 5 lat
	W jednostce w roku sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
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
	Jednostka nie korzysta ze środków na podstawie umów leasingu.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia
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
	Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie posiada żadnych gwarancji.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2018 r wypłacono dla pracowników nagrody jubileuszowe w kwocie 13.548,30: ryczałt samochodowy w wysokości 1992,50 oraz ekwiwalenty za odzież i pranie 1836,07
1.16.	inne informacje
	Należności od budżetów dotyczą zwrotu podatku VAT od zakupionej na koniec roku śmieciarki Man sk-10 natomiast należności z tytułu dostaw i usług dotyczą świadczonych przez jednostkę usług komunalnych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.
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
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości lub nadzwyczajnym charakterze

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 jednostki
2.5.	inne informacje
	Za 2018 r jednostka uzyskała wynik finansowy na poziomie korzystniejszym niż w 2017 r. Wykazana strata została zmniejszona o kwotę 26810,30 w tym na podstawowej działalności zmniejszyła się o kwotę 30111,91
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W 2018 r nie wystąpiły żadne zdarzenia nadzwyczajne, które by zniekształciły dane liczbowe wykazane w pozycjach sprawozdania finansowego.

Główna Księgowa

mgr Anna J. Bednarz
(główny księgowy)

29.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
(kierownik jednostki)
mgr Krzysztof Białożył

Załącznik nr 1
do informacji do sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce za
2018 r

Nazwa środka	Stan na koniec 2017 r	nabycie	umorzenia	Przemieszczenie	Stan na koniec 2018 r
kanalizacja	3621386,64		498517,32		3122869,32
wodociąg	7850029,97		607946,71		7242083,26
transport	183425,02	569 972,00	58894,01		694503,01
maszyny	1310,48	26 937,00	3104,58		25 142,90
Pozostałe środki	12024,74		5178,08		6846,66
okna	0	12058,62	0	12058,62	0
	11668176,85	608967,62	1173640,7	12058,62	11091445,15

Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej w Milówce
ul. Jana Kazimierza 123
34-360 Milówka
tel. 33 861 53 23 fax 33 863 76 00
NIP 553-251-19-27 Regon 243120393

Główna Księgowa

mgr Mirosław Bednarz

**KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej**

mgr Krzysztof Białożyty

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych za 2018 rok

34.360 Miliówa

03 061 53 23 fax 33 863 76 00
03 061 19 27 Regon 243 10393

Lp.	Grupa rodzajowa ST	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość środków trwałych na początek roku	Zwiększenia wartości z tytułu aktualizacji, nabycia, przychodu	Zmniejszenia wartości z tytułu rozchodu, likwidacji	Wartość środków trwałych na koniec roku	Umożliwienie na początek roku	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku	Stan umorzenia na koniec roku	Wartość netto
1	0	Grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	Budynki i lokale oraz prawo do lokalu	-	12 058,62	12 058,62	-	-	-	-	-	-
3	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 801 839,63	-	-	24 801 839,63	13 330 423,02	1 106 464,03	-	14 436 887,05	10 364 952,58
5	3	Koły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	33 655,54	-	-	33 655,54	33 655,54	-	-	33 655,54	-
7	5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	126 905,00	26 937,00	-	153 842,00	125 594,52	3 104,58	-	128 699,10	25 142,90
8	6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	7	Środki transportu	1 183 159,87	569 972,00	-	1 753 131,87	999 734,85	58 894,01	-	1 058 623,86	694 503,01
10	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	57 308,53	-	-	57 308,53	45 283,79	5 176,08	-	50 461,87	6 846,66
11	9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem środki trwałe	26 202 868,57	608 967,62	12 058,62	26 799 777,57	14 534 691,72	1 173 640,70	-	15 708 332,42	11 091 445,15

Wartości niematerialne i prawne

Lp.	Nazwa	Wartość WNP na początek roku	Zwiększenia wartości z tytułu aktualizacji, nabycia, przychodu	Zmniejszenia wartości z tytułu rozchodu, likwidacji	Wartość WNP na koniec roku	Umożliwienie na początek roku	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku	Stan umorzenia na koniec roku	Wartość netto
1	Wartości niematerialne i prawne	39 527,34	-	-	39 527,34	39 527,34	-	-	-	-

Kwoty wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze w tym:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota
1.	odprawy	-
2.	nagrody jubileuszowe	13 548,30
3.	ekwiwalent za pranie odzieży	1 836,07
4.	ryczałty samochodowe	1 992,50
5.	dofinansowanie zakupu okularów	-
	Razem	17 376,87

Główna Księgowa
mgr A. Jędrzejczyk E. Dąbora

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej
mgr Krzysztof Białobrzyński