

KOREKTA NR 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŁÓWKU MILÓWKA UL JANA KAZIMIERZA 123		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2020		Adresat Wójt Gminy URZĄD GMINY W MIŁÓWKU wpłynęło dnia 2021-04-29 Przekazano Zarej. nr 2021-04-29 podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 243128393				Stan na początek roku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 047 070,40	8 827 623,50	A. Fundusze	10 002 654,16	8 826 144,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 867 318,57	10 438 117,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 047 070,40	8 827 623,50	II. Wynik finansowy netto	-1 864 664,41	-1 611 972,87
1. Środki trwałe	10 047 070,40	8 827 623,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 864 664,41	-1 611 972,87
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	9 258 488,55	8 152 024,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 596,22	45 141,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	753 211,38	602 827,47	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	2 774,25	27 630,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	268 441,40	278 071,48
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	268 441,40	278 071,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 948,10	161 213,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 296,00	10 628,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 786,56	37 270,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 311,97	63 328,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	360,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	224 025,16	276 592,67	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	4 738,77	5 631,67
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 738,77	5 631,67
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	219 286,39	270 923,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	212 782,23	261 819,10			
2. Należności od budżetów	6 504,16	6 574,17			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	2 530,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 738,77	5 669,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	5 669,07			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	4 738,77	0,00			
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	10 271 095,56	9 104 216,17	Suma pasywów	10 271 095,56	9 104 216,17

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bilewska

mgr Magdalena Bilewska

(główny księgowy)

29.04.2021

(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej

Rafał Kąkol

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MI MIŁÓWKA UL JANA KAZIMIERZA 12		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Wójt Gminy MIŁÓWKA
Numer identyfikacyjny REGON 243128393			
		sporządzony na dzień 31.12.2020	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 142 479,16	3 368 891,38
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	829 309,66	1 122 129,88
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	1 313 169,50	2 246 761,50
B	Koszty działalności operacyjnej	4 035 787,33	5 060 803,48
B.I	Amortyzacja	1 239 575,75	1 268 523,90
B.II	Zużycie materiałów i energii	329 321,01	308 415,18
B.III	Usługi obce	949 013,19	1 717 149,22
B.IV	Podatki opłaty	24 987,55	19 270,71
B.V	Wynagrodzenia	1 192 008,30	1 398 616,93
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	286 687,52	335 224,47
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	14 194,01	13 603,07
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)	-1 893 308,17	-1 691 912,10
D	Pozostałe przychody operacyjne	23 419,44	73 954,20
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	23 419,44	73 954,20
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)	-1 869 888,73	-1 617 957,90
G	Przychody finansowe	5 224,32	5 985,03
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	5 224,32	5 985,03
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)	-1 864 664,41	-1 611 972,87
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)	-1 864 664,41	-1 611 972,87

Główna Księgowca

mgr Mirosław Bednarz

(główny księgowy)

12.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

**KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej**

Rafał Kąkol

(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20210315092221

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MI MILÓWKA UL JANA KAZIMIERZA 12		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020		Adresat Wójt Gminy MILÓWKA	
Numer identyfikacyjny REGON 243128393					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			12 588 580,17	11 867 318,57
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			3 635 634,50	4 207 734,24
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			3 440 433,50	3 856 922,57
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje			0,00	49 077,00
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			195 201,00	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	301 734,67
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			4 357 967,05	5 636 935,25
I.2.1	Strata za rok ubiegły			2 142 484,96	1 864 664,41
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			2 215 482,09	3 496 649,16
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	275 621,68
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			11 866 247,62	10 438 117,56
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 864 664,41	-1 611 972,87
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-1 864 664,41	-1 611 972,87
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)			10 001 583,21	8 826 144,69

Główna Księgowa

mgr Mirosława Bednarz

(główny księgowy)

22.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

**KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej**

Rafał Kąkol
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce
1.2	siedzibę jednostki
	Milówka
1.3	adres jednostki
	34-360 Milówka ul Jana Kazimierza 123
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem podstawowej działalności zakładu jest wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej
	<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
	01.01.2020 r - 31.12.2020r
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)
	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: <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. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych nie przekraczające kwoty 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.
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
	<p>W 2020 r. jednostka otrzymała środki na zakup:</p> <p>rębaka z pompą hydrauliczną 20 418,00</p> <p>kontenera sanitarnego dla pracowników na PSZOK 28 659,00</p> <p>Z ewidencji środków trwałych zostały wykreślone następujące środki transportu:</p> <p>śmieciarka star 180 327,89 odśnieżarka SWW 826 4250,00</p> <p>autobus szkolny lublin 80 654,81 odśnieżarka 4699,00</p> <p>oraz z grupy maszyn specjalistycznych: kosiarka bijakowa 5690,00. Wszystkie środki były całkowicie umorzone. Środki transportowe nie uzyskały aktualnego badania technicznego pojazdu. Śmieciarka star została zakupiona przez Firmę Handlowo Usługową STARKA Andrzej Dąbek natomiast pojazd lublin został zezłomowany w Metalik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul Leśniana 81 w Żywcu. Wszystkie środki były całkowicie umorzone.</p>
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 wieczysto
	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 2020 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 2020 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 2020 r wypłacono dla pracowników nagrody jubileuszowe w kwocie 14.445,80: odprawy emerytalne w wysokości 37560,00 ryczałt samochodowy w wysokości 2472,70 oraz ekwiwalenty za odzież i pranie 3694,02
1.16.	inne informacje
	Należności od budżetów dotyczą nadpłaty podatku VAT między podatkiem naliczonym a podlegającym odliczeniu 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 2020 r jednostka uzyskała wynik finansowy na poziomie korzystniejszym niż w 2019 r. Wykazana strata została wynosi 1611972,87 i była mniejsza o kwotę 252691,54
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W 2020 r nie wystąpiły żadne zdarzenia nadzwyczajne, które by zniekształciły dane liczbowe wykazane w pozycjach sprawozdania finansowego.

Główna Księgowa

mgr. Miroslaw Bednarz
(główny księgowy)

30.09.2021r.
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej**
(kierownik jednostki)
Rafał Kąkol

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych za 2020 rok

Lp.	Grupa rodzajowa	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	Umorzenie na początek roku	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku	Stan umorzenia na koniec roku	Wartość netto
1	0	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	Razem grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	Budynki i lokale oraz prawo do lokalu spółdzielczego...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 801 839,63	-	-	24 801 839,63	15 543 351,08	1 106 464,03	-	16 649 815,11	8 152 024,52
5	4	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	5	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	33 655,54	28 659,00	-	62 314,54	33 655,54	1 028,99	-	34 684,53	27 630,01
7	6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	165 158,00	20 418,00	-5 690,00	179 886,00	132 935,19	7 499,31	-5 690,00	134 744,50	45 141,50
8	7	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	8	Środki transportu	1 937 016,87	-	###	1 667 085,19	1 183 805,49	150 383,91	-269 931,68	1 064 257,72	602 827,47
10	9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	57 308,53	-	-	57 308,53	54 160,87	3 147,66	-	57 308,53	-
11	10	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	11	Razem środki trwałe	26 994 978,57	49 077,00	###	26 768 433,89	16 947 908,17	1 268 523,90	-275 621,68	17 940 810,39	8 827 623,50

Wartości niematerialne i prawne

Arkusz1

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	Umorzenie 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			39 527,34	-

Kwoty wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze w tym :

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota
1.	odprawy	37 560,00
2.	nagrody jubileuszowe	14 445,80
3.	ekwiwalent za pranie odzieży	3 694,02
4.	ryczałty samochodowe	2 472,70
5.	dofinansowanie zakupu okularów	
Razem		

Główna Księgowa

mgr Mirosława Bednarz

**KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej**
Rafał Kąkol

Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej w Miłowie
ul. Jana Kazimierza 123
34-360 Miłówka
tel. 33 861 53 23 fax 33 863 76 00
NIP 553-251-19-27 Regon 243126393