


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNO-MIESZKANIOWEJ W KUNOWIE ul. Partyzantów 47 27-415 Kunów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
		Wysłać bez pisma przewodniego E138C7D47982DBFC 
Numer identyfikacyjny REGON 290615060	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 972 326,51	43 220 812,83	A Fundusz	30 276 416,79	43 136 698,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 113 675,28	43 537 248,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 972 326,51	43 220 812,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	162 741,51	-400 550,13
A.II.1 Środki trwałe	29 972 326,51	43 220 812,83	A.II.1 Zysk netto (+)	162 741,51	0,00
A.II.1.1 Grunty	167 776,49	179 175,14	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-400 550,13
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	24 285 912,83	38 305 407,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 151 982,84	4 477 729,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	366 654,35	258 499,90	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	465 137,75	519 845,21
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	465 137,75	519 845,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	187 624,93	217 161,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 394,76	29 544,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 415,06	90 270,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 611,50	169 046,78

Aneta Pasternak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Wasilewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E138C7D47982DBFC Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 294,11	8 021,94
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	769 228,03	435 730,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 388,21	15 887,85	D.II.8 Fundusze specjalne	3 797,39	5 801,09
B.I.1 Materiały	15 388,21	15 887,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 797,39	5 801,09
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	377 910,88	205 133,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	364 201,46	142 343,30			
B.II.2 Należności od budżetów	10 536,17	59 617,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 173,25	3 173,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	312 246,27	183 070,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	312 246,27	183 070,02			
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			

Aneta Pasternak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Wasilewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E138C7D47982DBFC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	63 682,67	31 639,06			
Suma aktywów	30 741 554,54	43 656 543,48	Suma pasywów	30 741 554,54	43 656 543,48

Aneta Pasternak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Wasilewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E138C7D47982DBFC Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu


Aneta Pasternak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Wasilewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E138C7D47982DBFC Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNO- MIESZKANIOWEJ W KUNOWIE			Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
ul. Partyzantów 47 27-415 Kunów		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			ADD92E1473963834	
290615060				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 288 462,10	4 282 441,12	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 037 434,58	3 960 123,21	
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	251 027,52	322 317,91	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 258 770,37	6 747 648,02	
B.I.	Amortyzacja	2 036 727,85	2 026 856,94	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 561 613,55	1 794 280,91	
B.III.	Usługi obce	392 254,15	374 869,46	
B.IV.	Podatki i opłaty	90 232,00	91 978,23	
B.V.	Wynagrodzenia	1 760 654,83	2 014 828,24	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	393 974,54	412 611,17	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 313,45	32 223,07	
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)	-1 970 308,27	-2 465 206,90	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 133 144,27	2 069 543,73	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 000,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 133 144,27	2 061 543,73	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 595,61	8 875,98	

Aneta Pasternak
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Wasilewski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	7 437,07
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 595,61	1 438,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	160 240,39	-404 539,15
G.	Przychody finansowe	2 501,12	3 989,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 501,12	3 989,02
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)	162 741,51	-400 550,13
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	162 741,51	-400 550,13

Aneta Pasternak
główny księgowy


2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Wasilewski
kierownik jednostki

Aneta Pasternak
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Wasilewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNO-MIESZKANIOWEJ W KUNOWIE ul. Partyzantów 47 27-415 Kunów			Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3E8044D12A554A44	
290615060				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		30 732 902,24	30 113 675,28
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 382 436,41	15 438 084,77
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		12 098,19	162 741,51
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	7 437,07
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		1 370 338,22	15 267 906,19
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)		2 001 663,37	2 014 511,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
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	109 800,00
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		2 001 663,37	1 904 711,65
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		30 113 675,28	43 537 248,40

Aneta Pasternak
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Wasilewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	162 741,51	-400 550,13
III.1.	zysk netto (+)	162 741,51	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-400 550,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	30 276 416,79	43 136 698,27

Aneta Pasternak
główny księgowy


2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Wasilewski
kierownik jednostki

Aneta Pasternak
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Wasilewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNO-MIESZKANIOWEJ W KUNOWIE ul. Partyzantów 47 27-415 Kunów	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 1.2em;"><i>korekta nr. 1</i></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 290615060		<p style="text-align: center;">599E3EE84A907BC8</p> 

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 były 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

Aneta Pasternak
(główny księgowy)

2024.03.26
rok mies. dzień

Miroslaw Wasilewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Pasternak
(główny księgowy)

2024.03.26
rok mies. dzień

Miroslaw Wasilewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie
1.2	siedzibę jednostki
	27-415 Kunów, ul. Partyzantów 47
1.3	adres jednostki
	27-415 Kunów, ul. Partyzantów 47
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody(PKD 36.00.Z). Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2020 r. poz.342)</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 5 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none">1) książki i inne zbiory biblioteczne2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych3) odzież i umundurowanie4) meble i dywany5) inwentarz żywy <p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 5 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy</p>

	zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
	4.....
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
	Główne składniki aktywów trwałych – według 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
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste
	Brak danych
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych

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)
	Stan odpisów aktualizujących wartość należności - według tabeli nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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
	Brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
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
	Brak danych
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
	Faktura VAT nr WO/07-1/0124/Z za energię elektryczną w kwocie 31526,47 zł Faktura VAT nr FV/GP/2024/01/34 abonament Etoll w kwocie 31,98 zł Faktura VAT F0080695103/001/24 abonament telefoniczny w kwocie 80,61 zł
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	51 059,70 zł
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	Brak danych
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Pasternak
(główny księgowy)

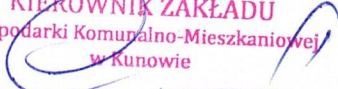
KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie

inż. Mirosław Wasilewski
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela nr 1 Główne składniki
aktywów trwałych

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	
			uzalozaczenia przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości Niematerialne i Prawne	15 570,17 ✓				-				-
2	Środki trwałe	52 294 686,66 ✓	0	15 501 332,23 ✓	0	15 501 332,23 ✓	150 800,00 ✓			150 800,00
1)	Grunty	167 776,49		11 398,65		11 398,65				-
2)	Budynki i lokale	9 629 678,27				-				-
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 126 075,85		15 412 911,63		15 412 911,63				-
4)	Kotły maszyny energetyczne	125 003,74				-				-
5)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	1 520 104,04		7 437,07		7 437,07				-
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	689 970,24				-				-
7)	Urządzenia techniczne	7 083 694,50		69 584,88		69 584,88				-
8)	Środki transportu	1 952 383,53					150 800,00			150 800,00
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	-				-				-
3	Pozostałe środki trwałe	139 023,19 ✓		32 094,74		32 094,74		3 979,59		3 979,59
RAZEM		52 449 280,02	###	15 533 426,97		15 533 426,97	150 800,00	3 979,59		154 779,59

Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
15 570,17 ✓	15 570,17	✓			-		15 570,17	-	-
67 645 218,89 ✓	22 322 360,15 ✓		2 252 845,91		2 252 845,91 ✓	150 800,00 ✓	24 424 406,06 ✓	29 972 326,51	43 220 812,83 ✓
179 175,14	-				-		-	167 776,49	179 175,14
9 629 678,27	1 391 713,88		235 375,92		235 375,92		1 627 089,80	8 237 964,39	8 002 588,47
46 538 987,48	15 078 127,41		1 158 040,62		1 158 040,62		16 236 168,03	16 047 948,44	30 302 819,45
125 003,74	94 783,18		332,16		332,16		95 115,34	30 220,56	29 888,40
1 527 541,11	1 324 380,31		7 198,96		7 198,96		1 331 579,27	195 723,73	195 961,84
689 970,24	309 937,46		94 314,36		94 314,36		404 251,82	380 032,78	285 718,42
7 153 279,38	2 537 688,73		649 429,44		649 429,44		3 187 118,17	4 546 005,77	3 966 161,21
1 801 583,53	1 585 729,18		108 154,45		108 154,45	150 800,00	1 543 083,63	366 654,35	258 499,90
-					-		-	-	-
167 138,34 ✓	139 023,19		32 094,74		32 094,74	3 979,59	167 138,34	-	-
67 827 927,40	22 476 953,51	-	2 284 940,65	-	2 284 940,65	154 779,59	24 607 114,57	29 972 326,51	43 220 812,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Pasternak

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie

inż. Mirosław Wasilewski

Tabela nr 3 Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					-
					-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Aneta Pasternak

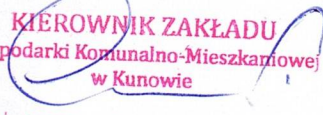
KIEROWNIK ZAKŁADU
 Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
 w Kunowie

 inż. Mirosław Wasilewski

Tabela nr 4 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	
1	Z tytułu dostaw i usług	2595,01	1435,68		1551,85	2478,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr *Aneta Pasternak*

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-wiejskaniowej
w Kunowie
inż. Mirosław Wasilewski