Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻELECHOWIE ŻELECHÓW, UL. WAISENBERGA 1 08-430 ŻELECHÓW		ŻELECHÓW
Numer identyfikacyjny REGON ***142727150***	**sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego DC63614BADFB7255

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	243 584,83	352 246,44	A Fundusz	313 733,22	532 382,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	378 697,67	498 999,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	243 584,83	352 246,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 833,68	33 383,25
A.II.1 Środki trwałe	187 487,27	352 246,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	√ 33 383,25
A.II.1.1 Grunty	18 000,00	√ 18 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-27 833,68	0,00
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) (-)	-37 130,77	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 567,27	√ 238 325,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 920,00	√ 95 920,64	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	128 290,04	88 476,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	56 097,56	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	128 290,04	88 476,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 246,56	907,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 732,75	4 135,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 386,22	29 398,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 631,21	49 190,23

Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
30 MAR. 2020

(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
SJO BeSTia GŁÓWNA KSIĘGOWA Ewa Handel	2020-03-06 DC63614BADFB7255	Data Podpis sprawdzającego Kierownik ZGK Daniel Staniszewski

Zakład Gospodarki Komunalnej 08-430 Żelechów, ul. Waisenberga tel. 25 7541 245

A.IV.5 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 243,38	3 494,00
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	198 438,43	268 612,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 049,92	1 349,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 049,92	1 349,84
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	154 691,99	180 020,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	154 691,99	180 020,11			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 746,44	88 592,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 746,44	86 059,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 532,97			
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			

2020-03-06

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

SJO BeSTia GŁÓWNA KSIĘGOWA Ewa Handel

DC63614BADFB7255

Zakład Gospodarki Komunalnej 08-430 Żelechów, ul. Waisenberga tel. 25 7541 245

Kierownik ZGK Daniel Staniszewski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**442 023,26**	**620 859,06**	**Suma pasywów**	**442 023,26**	**620 859,06**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Handel

(główny księgowy)

Zakład
Gospodarki Komunalnej
08-430 Żelechów, ul. Waisenberga
tel. 25 7541 245
NIP 826-21-72-692

2020-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik ZGK
Daniel Staniszewski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Hardel

(główny księgowy)

Zakład
Gospodarki Komunalnej
08-430 Żelechów, ul. Waisenberga
tel. 25 7541 245
NIP 826-21-72-692

2020-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik ZGK
Daniel Staniszewski

(kierownik jednostki)

Zakład
Gospodarki Komunalnej
08-430 Żelechów, ul Waisenberga
tel. 25 7541 245
NIP 826-21-72-692

Załącznik nr 1 do bilansu za 2019 rok ZGK w Żelechowie

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Saldo konta 080 na dzień 31.12.2019 r.

Dniu 05.03.2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej zweryfikował saldo konta 080 - „Środki trwałe w budowie – inwestycje" i ierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Saldo jmuje:

1		0,00
	Suma:	**0,00**

do konta 080 wynosi 0,00 zł. i jest ono realne i poprawnie ustalone.

Kierownik ZGK
Daniel Staniszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Hardel

Zakład
Gospodarki Komunalnej
3-430 Żelechów, ul. Waisenberga
tel. 25 7541 245
NIP 826-21-72-692

Załącznik nr 2 do bilansu za 2019 rok ZGK Żelechów

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Saldo konta 011 na dzień 31.12.2019 r.

lniu 05.03.2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej zweryfikował saldo konta 011 - „Środki trwałe" i erdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi umentami. Jest ono realne i poprawnie ustalone.

do konta 011 - „Środki trwałe"

n środków trwałych na 01.01.2019 r. wynosi 520 062,77 zł.

ększenia w ciągu roku:

we środki trwałe wg OT:

staw hydroforowy – 104 900,00

ągnik RENAULT Celtis – 56 097,56

gęszczarka BELLE – 19 512,20

ug śnieżny – 7 764,23

PEL Vivaro – 16 700,00

ządzenie WUKO – 36 390,00

niejszenia w ciągu roku:

widacja – ubijak wibracyjny – 2 500,00

widacja – młot udarowy – 1 032,52

widacja – kosa spalinowa 2 szt – 1 309,51

n środków na dzień 31.12.2019 r. wynosi 756 584,73 zł.

do konta 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"

n umorzenia na 01.01.2019 r. wynosi 332 575,50 zł.

iększenia w ciągu roku:

naliczenie amortyzacji za 2019 rok – 76 604,82 zł. - zgodnie z tabelą amortyzacji.

niejszenia w ciągu roku:

widacja – 4 842,03

n umorzenia za dzień 31.12.2019 r. wynosi 404 338,29 zł.

rtość netto środków trwałych za dzień 31.12.2019 r. wynosi 352 246,44 zł.

Kierownik ZGK
Daniel Staniszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Hardel

Zakład
Gospodarki Komunalnej
8-430 Żelechów, ul. Waisenberga
tel. 25 7541 245
NIP 826-21-72-692

Załącznik nr 3 do bilansu za 2019 rok ZGK Żelechów

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI

Saldo konta 020 na dzień 31.12.2019 r.

dniu 05.03.2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej zweryfikował saldo konta 020 - „Wartości naterialne i prawne", które wynosi 2 904,14 zł. i stwierdził, że wynika ono z zapisów prawidłowo kumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Jest ono realne i poprawnie ılone. Saldo obejmuje wartości nadal użytkowanych oprogramowań komputerowych.

rtość netto wartości niematerialnych i prawnych wynosi 0 zł.. Umorzenie naliczone za 2019 rok ika z tabeli amortyzacji. Oprogramowania komputerów są wykorzystywane.

Kierownik ZGK
Daniel Staniszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Hardel

Zakład
Gospodarki Komunalnej
08-430 Żelechów, ul. Waisenberga
tel. 25 7541 245
NIP 826-21-72-692

Załącznik nr 4 do bilansu za 2019 rok ZGK Żelechów

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

na dzień 31.12.2019 r.

p.	Symbol konta	Nazwa konta	Salda ustalone przez potwierdzenie	Salda ustalone drogą weryfikacji	Razem	Uwagi
		AKTYWA				
1	011/071	Środki trwałe		352 246,44	187 487,27	Środki trwałe wykazano w kwocie netto pomniejszone o umorzenie
2	80	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		,00	56 097,56	Konto oznacza koszty niezakończonych środków trwałych w budowie (inwestycji)
3	101	Kasa		,00	,00	Konto 101 oznacza stan środków w kasie.
4	131	Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych	84 709,70	84 709,70	84 709,70	Konto 131 oznacza stan środków na rachunku bankowym.
5	135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	1 349,84	1 349,84	1 349,84	Konto 135 oznacza stan środków na rachunku ZFŚS.
5	141	Środki pieniężne w drodze		2 532,97	,00	Konto 141 oznacza stan środków pieniężnych w drodze pomiędzy kasą a bankiem
6	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		180 020,11	180 020,11	Konto 201 (Wn) oznacza stan należności z tyt. dostaw towarów i usług – pomniejszony o odpis aktualizujący.
		Ogółem:	**86 059,54**	**620 859,06**	**509 664,48**	
		PASYWA				
1	800	Fundusz jednostki		498 999,65	498 999,65	Konto 800 oznacza stan funduszu jednostki.
2	860	Wynik finansowy		33 383,25	33 383,25	Konto 860 oznacza stratę za rok obrotowy.
4	201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami		907,50	907,50	Konto 201 (Ma) oznacza stan zobowiązań wobec dostawców z tyt. dostaw towarów i usług.
5	225	Rozrachunki z budżetami		4 135,95	4 135,95	Konto 225 oznacza stan zobowiązań z tyt. PDOF, PDOP, wpłaty nadwyżki środków obrotowych
6	229	Rozrachunki publicznoprawne		29 398,64	29 398,64	Konto 229 oznacza stan zobowiązań z tyt. składek ZUS.
7	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		49 190,23	49 190,23	Konto 231 oznacza stan zobowiązań wobec pracowników z tyt. wynagrodzeń (13-tki).
8	240	Pozostałe rozrachunki		3 101,74	3 101,74	Konto 240 oznacza stan pozostałych zobowiązań.
9	245	Wpływy do wyjaśnienia		392,26	392,26	Konto 244 oznacza stan wpływów do wyjaśnienia.
10	851	ZFŚS		1 349,84	1 349,84	Konto 851 oznacza stan środków ZFŚS.
		Ogółem:	**,00**	**620 859,06**	**620 859,06**	

Kierownik ZGK
Daniel Staniszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Hardel

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej
1.1.	nazwę jednostki
	Żelechów
1.2.	siedzibę jednostki
	ul. Waisenberga 1
1.3.	adres jednostki
	08-430 Żelechów
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	- zapewnienie odbioru ścieków z wykorzystaniem sieci kanalizacyjnej oraz bezpośrednio w gminnej oczyszczalni ścieków; - zapewnienie dostaw wody z wykorzystaniem infrastruktury wodociągowej; - budowa i utrzymanie infrastruktury wodociągowej; - budowa i utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej; - zapewnienie dostarczanie ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie; - sprzątanie i czyszczenie dróg oraz terenów gminnych; - utrzymanie publicznych terenów zielonych; - utrzymanie grobów wojennych; - budowa, rozbudowa, modernizacja, naprawy i remonty budynków komunalnych i użytkowych - budowa, rozbudowa, modernizacja, remont oraz eksploatacja i zarządzanie w zakresie dróg, ulic, placów, chodników, przepustów, mostów, urządzeń drogowych, w tym zimowe utrzymanie dróg; - wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Żelechowa.
2.	wskazanie okresu objętym sprawozdaniem
	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając przepisy powołane powyżej, ustala się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Żelechowie zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zdarzeń podlegających ewidencji na kontach pozabilansowych w następujący sposób: 1. Wartości niematerialne i prawne: - pochodzące z zakupu – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości, - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji, - otrzymane na podstawie darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku, w wartości rynkowej na dzień nabycia.

	Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 2) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10 000,00 zł. i w okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi), podlegają finansowaniu ze środków majątkowych. 3) Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. do 10 000,00 zł. traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. 4) Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje: - według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych Amortyzacji dokonuje się, począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu do używania, a kończy się nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru. 5) Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 6) Środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000,00 zł umarza się metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego. 7) Pozostałe środki trwałe to środki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach wydatków majątkowych) oraz środki trwałe określone w §6 ust. 3 pkt 1-5 rozporządzenia, bez względu na wartość. Środki te przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania mogą być jednorazowo umarzane. 8) Środki trwałe w budowie (inwestycje) – wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Do środków trwałych w budowie zalicza się również koszty zakupu tzw. podstawowych środków trwałych wymagających montażu, jak również koszty nabycia tzw. pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie budowanych obiektów. 9) Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, w tym także wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których cena nabycia przekracza w danym roku obrotowym 10.000,00 zł. podwyższają wartość początkową aktywów trwałych.
5.	inne informacje
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowy 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

	Stan środków trwałych na początek roku obrotowego: 500 148,03 zł. Zwiększenie stanu środków trwałych z tytułu zakupu – 25 873,76 zł. Zmniejszenie stanu środków trwałych z tytułu likwidacji – 5 959,02 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku – 520 062,77 zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie
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 wieczyście
	-
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułów umów leasingu
	-
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)
	Odpis aktualizujący należności na początek roku: 132 916,77 zł. Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności: 7 849,40` zł (w tym należność główna: 3 562,43 zł., odsetki: 4 286,97 zł.). Zawiązanie odpisu aktualizującego należności: 15 048,10 zł. (w tym należność główna: 15 048,10 zł.). Odpis aktualizujący na koniec roku: 140 115,47 zł.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
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.	kwot 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	27 712,00 zł. √
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	80 366,43 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i 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
	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kierownik ZGK

..... Ewa Hardel		2020.03.13		...Daniel Staniszewski..
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)

Zakład
Gospodarki Komunalnej
08-430 Żelechów, ul. Waisenberga
tel. 25 7541 245
NIP 826-21-72-692

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 904,14				0,00				0,00	2 904,14	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00		
.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	2 904,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,14	0,00	
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00		
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	129 039,84		76 604,82	119 154,41	195 759,23		63 617,03		63 617,03	261 182,04	83 567,27	238 32
3.	Środki transportu	164 049,62		58 775,00		58 775,00			119 154,41	119 154,41	103 670,21	85 920,00	95 92
4	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00		
.	**Razem środki trwałe**	293 089,46	0,00	135 379,82	119 154,41	254 534,23	0,00	63 617,03	119 154,41	182 771,44	364 852,25	169 487,27	334 24
.	**Środki trwałe w budowie**					0,00				0,00	0,00		
.	**Zaliczki na środki trwałe**					0,00				0,00	0,00		
.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)**	293 089,46	0,00	135 379,82	119 154,41	254 534,23	0,00	63 617,03	119 154,41	182 771,44	364 852,25	169 487,27	334 24

Zakład
Gospodarki Komunalnej
08-430 Żelechów, ul Waisenberga
tel. 25 7541 245
NIP 826-21-72-692

Kierownik ZGK
Daniel Staniszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Hardel

2019

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 904,14				,00				,00	2 904,14
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					,00				,00	,00
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	**2 904,14**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**2 904,14**
2.1.	Grunty	18 000,00				,00				,00	18 000,00
.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					,00				,00	,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					,00				,00	,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	331 761,52		172 588,35		172 588,35		4 842,03		4 842,03	499 507,84
2.4.	Środki transportu	130 815,21		72 797,56		72 797,56		4 021,92		4 021,92	199 590,85
2.5.	Inne środki trwałe					,00				,00	,00
2.	**Razem środki trwałe**	**480 576,73**	**,00**	**245 385,91**	**,00**	**245 385,91**	**,00**	**8 863,95**	**,00**	**8 863,95**	**717 098,69**
3.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	**56 097,56**		**80 366,43**		**80 366,43**			**136 463,99**	**136 463,99**	**,00**
4.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**					**,00**				**,00**	**,00**
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	**536 674,29**	**,00**	**325 752,34**	**,00**	**325 752,34**	**,00**	**8 863,95**	**136 463,99**	**145 327,94**	**717 098,69**

Zakład
Gospodarki Komunalnej
08-430 Żelechów, ul. Waisenberga
tel. 25 7541 245
NIP 826-21-72-692

Kierownik ZGK
Daniel Staniszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Hardel

Zakład
Gospodarki Komunalnej
08 4[illegible] Waisenberga
tel. 25 7541 245
NIP 826-21-72-692

2019

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	G	132 916,77	7 198,70			140 115,47
2.						
3.						
4.						

Kierownik ZGK
Daniel Staniszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Hardel