

**GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ**
w Jaślanach 238A
39-332 Tuszów Narodowy

URZĄD GMINY
w Tuszowie Narodowym

Wpł.
dnia: **24-03-2020**

Nr... **1690** zał.....
Podpis.....

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej		BILANS			
Jaślany 238A		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej			Urząd Gminy Tuszów Narodowy
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			
831357109					wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	8 244 833,60	10 375 092,37	A. Fundusz	8 291 898,74	10 406 890,20
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 281 291,84	10 430 195,22
II. Rzeczowe aktywa trwale	8 244 833,60	10 375 092,37	II. Wynik finansowy netto	10 606,90	-23 305,02
1. Środki trwale	8 244 833,60	10 375 092,37	1.1. Zysk netto (+)	10 606,90	0,00
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	0,00	-23 305,02
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 195 674,99	10 338 656,43	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 158,61	36 435,94	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwale			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 477,14	79 044,61
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 656,69	60 937,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 649,35	32 073,80
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 641,00	1 930,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 987,61	10 028,95
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 378,73	16 905,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	102 386,07	112 665,42	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	924,62	1 701,56	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały	924,62	1 701,56	III.. Rezerwy na zobowiązania	6 820,45	18 106,62
1.2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	1 843,79	1 822,98
1.3. Produkty gotowe			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 843,79	1 822,98
1.4. Towary			1.2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	63 568,62	47 679,14	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	47 224,63	41 403,05	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.2. Należności od budżetów	16 343,99	6 276,09	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych					
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	37 827,04	58 622,48			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 983,25	56 799,50			
1.3. Inne środki pieniężne	1 843,79	1 822,98			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	65,79	4 662,24			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	8 347 219,67	10 487 757,79	Suma pasywów	8 347 219,67	10 487 757,79

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 11 296,25zł
2. Umorzenie środków trwałych 10549321,88 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 56824,83 zł
4. Odpisy aktualizujące należności 13560,85 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Ortyl

 (główny księgowy)
 jednostki)

2020-03-23

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Jasłanach

Zygmunt Nowak

 (kierownik jednostki)

**GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ**
w Jaślanach 238A
39-332 Tuszów Narodowy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Jaślany 238A	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Urząd Gminy Tuszów Narodowy	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień	wysłać bez pisma przewodniego	
831357109	31.12.2019 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	934 958,81	999 868,35
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	934 958,81	999 868,35
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Pozostałe dochody budżetowe		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 622 947,22	1 764 800,75
I.	Amortyzacja	704 246,83	744 971,80
II.	Zużycie materiałów i energii	183 633,03	208 011,55
III.	Usługi obce	351 321,28	360 629,87
IV.	Podatki i opłaty	35 902,94	33 141,31
V.	Wynagrodzenia	287 560,17	342 630,65
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	60 020,73	74 733,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	262,24	682,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-687 988,41	-764 932,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne	712 462,08	753 350,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	712 462,08	753 350,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	16 384,90	13 974,06
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	16 384,90	13 974,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 088,77	-25 556,46

G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	7 763,51	7 596,73
II.	Odsetki		
III.	Inne	7 763,51	7 596,73
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki	5 245,38	5 345,29
II.	Inne		
		5 245,38	5 345,29
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	10 606,90	-23 305,02
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	10 606,90	-23 305,02
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	10 606,90	-23 305,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

OM
.....*Alieja Ortyl*
(główny księgowy)

2020-03-23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Jaślanach

Nowak
.....
inż. *Zygmunt Nowak*
(kierownik jednostki)

**GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ**
w Jaślanach 238A

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Jaślany 238A		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Numer identyfikacyjny REGON 831357109		sporządzone na dzień 31.12.2019r.	
		Urząd Gminy Tuszów Narodowy	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 983 144,36	8 281 291,84
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 033 991,66	3 360 168,01
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	10 606,90
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5	Aktualizacja środków trwałych		
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	1 033 991,66	3 349 561,11
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	735 844,18	1 211 264,63
2.1	Strata za rok ubiegły	36 753,24	0,00
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5	Aktualizacja środków trwałych		
2.6	nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00

2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8	Srodki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9	Inne zmniejszenia	699 090,94	1 211 264,63
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	8 281 291,84	10 430 195,22
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	10 606,90	-23 305,02
1.	zysk netto	10 606,90	0,00
2.	strata netto	0,00	-23 305,02
IV.	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (poz.IV+,-V-VI)	8 291 898,74	10 406 890,20

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Ortyl

 (główny księgowy)

2020-03-23

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Jasłanach

inż. Antoni Nowak

 (kierownik jednostki)

**GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

w Jaślanach 238A
39-332 Tuszów Narodowy

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
1.2	siedzibę jednostki
	Jaślany 238 A, 39-332 Tuszów Narodowy
1.3	adres jednostki
	Jaślany 238 A, 39-332 Tuszów Narodowy
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dostawa wody, odbiór nieczystości płynnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
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>W księgach rachunkowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jaślanach stosuje się następujące uproszczenia:</p> <ul style="list-style-type: none">- Drobne różnice powstałe w wyniku zaokrągleń (np. kwot podatku od towarów i usług) księguje się na kontach 760 i 761 bez podziału na klasyfikacje.- Ze względu na nikły wpływ na sytuację finansowo – materialną, do kosztów prenumerat, dostarczania prądu, dostępu do Internetu, usług telekomunikacyjnych i tym podobne nie stosuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów, koszty takie księgowane są w miesiącu otrzymania faktury. Wyjątek stanowią koszty dotyczące roku budżetowego a na które faktura wpłynęła w roku następnym. Koszty takie zaliczane są do roku budżetowego, którego dotyczą.- Ze względu na nikły wpływ na sytuację finansowo – materialną nie stosuje się rozliczenia międzyokresowego przychodów. Ze względu na cyklicznie powtarzające się na przełomie roku przychody z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków dotyczące roku poprzedniego, nie rozlicza się ich w czasie a przypisuje do okresów wynikających w dokumentów ich dotyczących.- Ze względu na nikły wpływ na sytuację finansowo – materialną wszelkie opłaty stałe, abonamentowe księgowane są w jednej podziałce klasyfikacyjnej zgodnie z mediami, których dotyczą.- Potwierdzenia sald kont z odbiorcami wysyłane są jedynie do odbiorców prowadzących

	działalność gospodarczą. Sald zerowych nie potwierdza się. - Materiały rozlicza się metodą FiFo – First In First out pierwsze przyszło, pierwsze wyszło
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	tabela 1.1 w załączeniu
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
	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego przekazanych w użytkowanie wieczyste z podziałem na formy organizacyjno-prawne jednostek otrzymujących
	Nie dotyczy
1.6.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie występuje
1.7.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje

1.8.	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)
	Tabela 1.8 w załączeniu
1.9.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
1.10.	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
	Nie występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występują
c)	powyżej 5 lat
	Nie występują
1.11.	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
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
1.13.	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
	Nie występuje
1.14.	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

	Tabela .1.14 w załączeniu		
1.15.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Nie występuje		
1.16.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	W 2019 roku GZGK w Jaślanach wypłacił:		
	lp	Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze	Kwota w zł
			netto
			brutto
	1	2	3
	1	Ekwiwalent za urlop	0
	2	Odprawa emerytalna	0
		razem	0
			0
1.17.	inne informacje		
	Umorzenie pozostałych środków trwałych na koniec roku wynosi 56824,83 zł		
2.			
2.1.	wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe		
	Nie dotyczy		
2.2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Nie dotyczy		
2.3.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
	Nie dotyczy		
2.4.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Nie wystąpiły		
2.5.	informację o rozliczeniach dokonanych w okresie przejściowym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. Zm.) na rachunkach:		
	- dochodów		
	-wydatków		

	Nie dotyczy
2.6.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe Ministrowi Rozwoju i Finansów wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.7.	inne informacje
	Zakład zatrudnia kierownika, 4 konserwatorów i księgową na 3/4 etatu
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Jasłanach

Nowak
inż. Zygmunt Nowak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ortyl
.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

**GMINNY ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ**
w Jaślanach 238A
39-332 Tuszów Narodowy

odbiorca masowy, szacunkowy odpis aktualizacyjny

w tym	spłacono w 2019 po terminie	pozostało		procent	współczynnik	wskaznik przyjęty do aktualizacji wyceny
		wymagalnych na 31-12-2019	wątpliwe			
do 3 miesiące	348143,3	30502,99	0,92	0,08	10%	
od 3 do 6 miesięcy	29556,99	6259,96	0,82522353	0,174776468	15%	
od 6 do 12 miesięcy	11204,86	2122,43	0,84074557	0,159254432	14%	
powyżej roku	13423,15	9940,85	0,57452277	0,42547723	62%	

w tym	wskaznik do aktualizacji	stan na koniec 2019 r.		do aktualizacji
		zaległości	odsetki	
do 3 miesiące	10	30502,99	165,6	16,56
od 3 do 6 miesięcy	15	6259,96	165,9	24,89
od 6 do 12 miesięcy	14	2122,43	102,5	14,35
powyżej roku	62	9940,85	4927,9	3055,30
razem		48826,23	5361,9	3111,09

Rozwiązanie odpisu aktualizującego z 31-12-2018

zaległość	12090,9705	290-3	760-4
odsetki od zaległości	3198,387	290-4	750-6
Odpis aktualizujący należności na 31-12-2019			
zaległość	10449,76	761-2	290-3
odsetki od zaległości	3111,09	751-2	290-4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Ortyl

Tabela 1.1 do informacji dodatkowa

Lp	Grupa rodzajowa składnika aktywów wg ukladu w bilansie	3	Zwiększenia			Zmniejszenia			11	12	13	Zwiększenia			16	Zmniejszenia			17	18	19	20	21	22	Wartość netto składników aktywów			
			4	5	6	7	8	9				10	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy		inne	Razem zwiększenia (1+4+5+6)	zbycie							Likwidacja	inne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
1																												
1		2004529,34	0	0	1134319,36	1134319,36	0	0	0	31388,87	606004,58	0	0	49113,2	171147,88	0	0	0	0	220261,08	0	0	0	0	826265,66	1398524,76	2312583,04	
2		15381728,59	0	0	2215241,75	2215241,75	0	0	0	17596970,34	8584578,36	0	0	682113,41	304205,18	0	0	0	986318,59	0	0	0	0	0	9570896,95	6797150,23	8026073,39	
3		6513,92	0	0	0	0	0	0	0	6513,92	5129,76	0	0	456	0	0	0	0	456	0	0	0	0	0	5585,76	1384,16	928,16	
4		44353,12	0	0	0	0	0	0	0	44353,12	31753,17	0	0	4196,91	0	0	0	0	4196,91	0	0	0	0	0	35950,08	12599,95	8403,04	
5		4623,8	0	0	0	0	0	0	0	4623,8	4623,8	0	0	0	0	0	0	0	4623,8	0	0	0	0	0	4623,8	0	0	
6		42920	0	0	0	0	0	0	0	42920	20248,67	0	0	4641,96	0	0	0	0	4641,96	0	0	0	0	0	24890,63	22671,33	18029,37	
7		69346	0	0	0	0	0	0	0	69346	69346	0	0	0	0	0	0	0	69346	0	0	0	0	0	69346	0	0	
8		20838,37	0	0	0	0	0	0	0	20838,37	8335,2	0	0	3427,8	0	0	0	0	3427,8	0	0	0	0	0	11763	12503,17	9075,37	
9	wartosci niematerialne i prawne	11296,25	0	0	0	0	0	0	0	11296,25	11296,25	0	0	0	0	0	0	0	11296,25	0	0	0	0	0	11296,25	0	0	
razem		17586149,39	0	0	3349561,11	3349561,11	0	0	0	20935710,5	9341315,79	0	0	743949,28	475353,06	0	0	0	1219302,34	0	0	0	0	0	10560618,13	8244833,6	10375092,37	

Tabela 1.14 Informacja dodatkowa

lp	Wykaz rozliczeń międzyokresowych	stan na początek roku	stan na koniec roku
I	rozliczenia międzyokresowe czynne	65,79	4662,24
1	zakup materiałów i energii	0	4596,45
2	podatki i opłaty	65,79	65,79
II	rozliczenia międzyokresowe bierne	6820,45	18106,62
1	zakup materiałów i energii	3961,05	13630,42
2	Usługi obce	400,2	46,69
3	podatki i opłaty	2159,2	4129,51
4	wynagrodzenia	300	300

Tabela 1.8 Informacja dodatkowa

lp	grupa należności	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia		razem zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	należność za wodę i ścieki - należność główna	12090,97	10449,76	0	12090,97	12090,97	10449,76
2	należności za wodę i ścieki - odsetki	3198,39	3111,09	0	3198,39	3198,39	3111,09
	razem	15289,36	13560,85	0	15289,36	15289,36	13560,85