

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERMINIE REGON831364546	sporządzone na dzień 31 GRUDZIEŃ 20 18 r.	URZĄD GMINY W CZERMINIE	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		10 413 236,64	9 764 319,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		129 760,45	258 423,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		17 161,10	32 583,77
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			50 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		112 599,35	175 840,01
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		811 261,35	820 803,83
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych		811 261,35	820 803,83
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 731 735,74	9 201 939,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		32 583,77	-28 707,27
1. zysk netto (+)		32 583,77	
2. strata netto (-)			-28 707,27
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		9 764 319,51	9 173 232,19

KSIEG

(główny księgowy)

Urszula Kurdzie

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Czermynie
mgr inż. Krzysztof Kopyński
(kierownik jednostki)
tel. 27 774 05 42

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERMINIE REGON 831364546 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 GRUDZIEŃ 20 18. r.	<div style="text-align: right;"> Adresat URZĄD GMINY W CZERMINIE W PŁYNEŚC dnia 01-04-2019 L. dz. podpis </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 003 507,30	1 042 411,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 003 507,30	1 042 411,73
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 774 541,88	1 891 922,83
I. Amortyzacja		811 261,35	820 803,83
II. Zużycie materiałów i energii		232 628,24	248 971,46
III. Usługi obce		72 056,59	76 305,43
IV. Podatki i opłaty		52 338,12	61 719,39
V. Wynagrodzenia		460 878,00	518 185,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		128 645,88	148 977,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16 733,70	16 959,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-771 034,58	-849 511,10
D. Pozostałe przychody operacyjne		811 261,35	820 803,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		811 261,35	820 803,83
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		40 226,77	-28 707,27

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	40 226,77	-28 707,27
J. Podatek dochodowy	7 643,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	32 583,77	-28 707,27

KSIEGOWA-

Urszula Kurdziej
Urszula Kurdziej

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

W Łowiczu
mgr *[Signature]*
Kierownik jednostki
tel. 27 774 03 32

GMINNY Zakład Gospodarki Komunalnej
 Nazwa i adres jednostki
 39-304 CZERMIN
 sprawozdawczej
 woj. podkarpackie
GMINNY ZAKŁAD
 NIP 8171945725 REG 831364546
GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W
CZERMINIE
REGON 831364546
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego

sporządzony na dzień 31 GRUDZIEŃ 20 18 r.

Adresat
 W P I N E Ł O
 dnia 01-04-2019 *
 URZĄD GMINY W
 CZERMINIE
 L. dz. _____ podpis _____

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 644 700,01	9 049 736,19	A. Fundusze	9 764 319,51	9 173 232,19
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 731 735,74	9 201 939,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 644 700,01	9 049 736,19	II. Wynik finansowy netto (+, -)	32 583,77	-28 707,27
1. Środki trwałe	9 644 700,01	9 049 736,19	1. Zysk netto (+)	32 583,77	
1.1. Grunty	4 136,30	4 136,30	2. Strata netto (-)		-28 707,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 640 563,71	9 045 599,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 431,27	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 431,27	0,00
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 971,29	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 056,22	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 403,76	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	163 050,77	123 496,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	53 065,36	50 360,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 991,28	50 360,77			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	23 074,08				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 985,41	73 135,23			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 985,41	73 135,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9 807 750,78	9 173 232,19	Suma pasywów	9 807 750,78	9 173 232,19

KSIEGOWY
Urszula Kurd...
 (główny księgowy)
 Urszula Kurd...

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Czerminie
 mgr *M...*
 (kierownik jednostki)
 tel. 17 74 50 32

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERMINIE
1.2	siedzibę jednostki CZERMIN 43
1.3	adres jednostki 39-304 CZERMIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki POBÓR I UZDATNIANIE WODY ORAZ ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01 STYCZEŃ 2018 DO 31 GRUDZIEŃ 2018
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) W księgach rachunkowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie stosuje się następujące uproszczenia: - ze względu na nikły wpływ na sytuację finansowo - materialną , do kosztów prenumerat, dostarczania prądu, dostępu do internetu, usług telekomunikacyjnych i tym podobnym nie stosuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów. Koszty te są księgowane w miesiącu otrzymania faktury . - 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 z dokumentów ich dotyczących – data wystawienia dokumentu sprzedaży. -Ze względu na nikły wpływ na sytuację finansowo - materialną opłaty stałe – abonamentowe księgowane są w klasyfikacji zgodnej w mediach których dotyczą. -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 Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje

	takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Załącznik nr 2
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
	Załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik nr 4
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)
	Załącznik nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 6
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
	Załącznik nr 7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Załącznik nr 7
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik nr 7
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
	Nie występuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik nr 8
1.12.	łącznie 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
	Załącznik nr 9

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
	Załącznik nr 10
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 12
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Załącznik nr 13
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
	Załącznik nr 14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 15
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
	Załącznik nr 16
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

KSIĘGOWA

Urszula Kurdziel
Urszula Kurdziel

(główny księgowy)

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Czerminie

[Signature]
(kierownik jednostki)

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
39-304 CZERMIN
woj. podkarpackie
NIP 8171945728 REG 831364546

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00		0,00				
2	Środki trwałe:	18 875 245,19	0,00	50 000,00	175 840,01	225 840,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 0	Grunty	4 136,30	0,00			0,00		0,00		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00		0,00		0,00		0,00		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 871 108,89			175 840,01	175 840,01				0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00		0,00		0,00				
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				
Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00		0,00		0,00				
Grupa 7	Środki transportu	0,00		50000		50 000,00				
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00		0,00		0,00				
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0,00				
	Pozostałe środki trwałe	163 868,75		17 222,26		17 222,26				
		19 039 113,94	0,00	67 222,26	175 840,01	243 062,27	0,00	0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Czermin

Załącznik nr 1

Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
12	13	14	15	16	17	18	19
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	19 101 085,20	9 230 545,18	820 803,83	0,00	10 051 349,01	9 644 700,01	9 049 736,19
0,00	4 136,30				0,00	4 136,30	4 136,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	19 046 948,90	9 230 545,18	820 803,83		10 051 349,01	9 640 563,71	8 995 599,89
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
0,00	181 091,01	163 868,75	17 222,26		181 091,01	0,00	0,00
0,00	19 282 176,21	9 394 413,93	838 026,09	0,00	10 232 440,02	9 644 700,01	9 049 736,19

Powierzchnia (m2)			
Wartość (zł)			
Lokalizacja i numer działki			
Powierzchnia (m2)			
Wartość (zł)			
Lokalizacja i numer działki			
Powierzchnia (m2)			
Wartość (zł)			
Lokalizacja i numer działki			
Powierzchnia (m2)			
Wartość (zł)			
Razem:			
Powierzchnia (m2)		0,00	
Wartość (zł)		0,00	

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych dzierżawy i innych umów, w

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1	należności za wodę i ścieki, odsetki	422,12	369,11		422,13	422,13	369,10
2	fundusz alimentacyjny	0,00	0,00			0,00	0,00
3	należności z tytułu usług (dzierżawa, energia)	0,00	0,00			0,00	0,00
4	należności z tytułu podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
5	należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	0,00	0,00			0,00	0,00
	Razem	422,12	369,11	0,00	422,13	422,13	369,10

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystane	rozwiązane	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	Razem						

Załącznik nr 8

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.				
...				
	Razem			

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	nie występuje			
2.	...			
...	...			
	Razem			

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	nie dotyczy		
2.			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	nie dotyczy		
...	...		
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Załącznik nr 11

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	nie występuje	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

Wyłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		636 343,96

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	nie występuje						
2.	...						
...	...						
	RAZEM						

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Sieć wodociągowa	0,00			0,00		
2	Przyłącz kanalizacyjny	0,00			0,00		
3	Wiaty dla zawodników Breń	0,00			0,00		
4	Wypożyczenie DS. w Trzcie	0,00			0,00		
5	Niszczarki	0,00			0,00		
6	Przystanek Dabrowka	0,00			0,00		
7	Bramki na boisko Czermin	0,00			0,00		
8	Klimatyzator	0,00			0,00		
9	Piłkochwyty Bren	0,00			0,00		
10	Plac zabaw w Łysakowie	0,00			0,00		
11	Wiaty dla zawodników Trzciana	0,00			0,00		
12	Sieć wod- kan	0,00			0,00		
13	Sieć wod- kan	0,00			0,00		
14	Sieć wod- kan	0,00			0,00		
15	Drogi	0,00			0,00		
16	Oświetlenie uliczne	0,00			0,00		
17	Sieć wod- kan	0,00			0,00		
18	Sieć wod- kan	0,00			0,00		
19	Przebudowa oczyszczalni	0,00			0,00		
20	Przebudowa oczyszczalni	0,00			0,00		
21	Remont stacji uzdat wody	0,00			0,00		
22	Sieć wod- kan	0,00			0,00		
23	Odnawialne Źródła energii	0,00			0,00		
24	Sieć wod- kan	0,00			0,00		
25	Sieć wod- kan	0,00			0,00		
26	Sieć wod- kan	0,00			0,00		
27	Sieć wod- kan	0,00			0,00		
28	Sieć wod- kan	0,00			0,00		

29	Sieć wod- kan	0,00			0,00		
30	Sieć wod- kan	0,00			0,00		
31	Sieć wod- kan	0,00			0,00		
32	Sieć wod- kan	0,00			0,00		
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0
	odszkodowania	0	0
2	Koszty	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0	0
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0	0