

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Tykocinie</b> Tykocin, ul. Browarna 2  16-080 Tykocin	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  GMINA TYKOCIN
		Wysłać bez pisma przewodniego 960C733CC112D238 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050010175</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 661 291,53	7 115 103,59	A Fundusz	2 821 399,81	7 300 927,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 833 759,76	7 295 566,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 661 291,53	7 115 103,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	142 109,11	5 361,03
A.II.1 Środki trwałe	2 630 812,60	7 065 170,75	A.II.1 Zysk netto (+)	142 109,11	5 361,03
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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) (-)	-154 469,06	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 312 999,54	6 771 623,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	306 106,82	227 732,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 706,24	65 815,26	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	294 884,74	424 272,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 478,93	49 932,84	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	294 884,74	177 984,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 690,68	76 214,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	148 765,21	18 413,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 210,89	12 713,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 487,51	66 771,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kałodzińska  
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Barbara Olszewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

960C733CC112D238 Korekta nr 1

Barbara Olszewska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 730,45	3 870,29
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	454 993,02	610 097,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 384,59	22 481,11	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	24 898,59	21 995,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	486,00	486,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	246 288,80
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	243 701,32	379 481,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	243 701,32	379 481,91			
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	185 907,11	208 134,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	185 907,11	208 134,17			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kałuzińska  
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminy Żubów, Gospodarki  
Komunalnej i Wodociągowej  
Barbara Olszewska  
(kierownik jednostki)

Barbara Olszewska

BeSTia

960C733CC112D238 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 116 284,55</b>	<b>7 725 200,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 116 284,55</b>	<b>7 725 200,78</b>

Małgorzata Kaludzińska  
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Olszewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

mgr Małgorzata Kaludzińska

960C733CC112D238 Korekta nr 1

Barbara Olszewska

Wyjaśnienia do bilansu


**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Małgorzata Kałudzińska  
(główny księgowy)

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Barbara Olszewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

960C733CC112D238 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie</b> Tykocin, ul. Browarna 2  16-080 Tykocin	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  <b>GINA TYKOCIN</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050010175</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>1E68FDE9B15840C7</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 790 832,93	2 126 599,07	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 790 832,93	2 126 599,07	
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	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 113 316,89	2 285 749,83	
B.I. Amortyzacja	354 222,05	357 878,02	
B.II. Zużycie materiałów i energii	513 483,36	447 928,78	
B.III. Usługi obce	165 501,94	183 728,70	
B.IV. Podatki i opłaty	96 107,14	120 387,84	
B.V. Wynagrodzenia	792 838,38	948 785,14	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	177 085,30	213 118,08	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 078,72	13 923,27	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-322 483,96	-159 150,76	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	489 788,08	536 937,16	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	489 788,08	536 937,16	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	30 120,19	365 070,11	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Małgorzata Kałudzinska  
 główny księgowy  
*mgr Małgorzata Kałudzinska*

2019-04-26  
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
 Barbara Olszewska  
 kierownik jednostki  
*Barbara Olszewska*

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	13 504,34	335 049,31
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	16 615,85	30 020,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	137 183,93	12 716,29
G.	Przychody finansowe	5 714,39	7 922,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 714,39	7 922,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	789,21	4 072,13
H.I.	Odsetki	789,21	4 072,13
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	142 109,11	16 567,03
J.	Podatek dochodowy	0,00	11 206,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	142 109,11	5 361,03

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Małgorzata Kałudzka  
 główny księgowy  
 mgr Małgorzata Kałudzka

2019-04-26  
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
 Barbara Olszewska  
 Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki  
 Kierownik jednostki

Barbara Olszewska

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Małgorzata Kałuzińska

mgr Małgorzata Kałuzińska  
główny księgowy


2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**

Barbara Olszewska

Barbara Olszewska  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie Tykocin, ul. Browarna 2 16-080 Tykocin		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA TYKOCIN	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050010175</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 0299F678B9B15F58 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 790 832,93	2 126 599,07
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 790 832,93	2 126 599,07
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		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		2 113 316,89	2 285 749,83
B.I.	Amortyzacja		354 222,05	357 878,02
B.II.	Zużycie materiałów i energii		513 483,36	447 928,78
B.III.	Usługi obce		165 501,94	183 728,70
B.IV.	Podatki i opłaty		96 107,14	120 387,84
B.V.	Wynagrodzenia		792 838,38	948 785,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		177 085,30	213 118,08
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 078,72	13 923,27
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-322 483,96	-159 150,76
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		489 788,08	536 937,16
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		489 788,08	536 937,16
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		30 120,19	376 276,11

Małgorzata Alicja Kałużzińska  
główny księgowy

mgr Małgorzata Kałużzińska

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

Barbara Olszewska

kierownik jednostki

GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARSTWA  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TYKOCINIE

BeSTia

0299F678B9B15F58

Barbara Olszewska

Strona 1 z 3



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	13 504,34	346 255,31
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	16 615,85	30 020,80
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	137 183,93	1 510,29
G.	<b>Przychody finansowe</b>	5 714,39	7 922,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 714,39	7 922,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	789,21	4 072,13
H.I.	Odsetki	789,21	4 072,13
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	142 109,11	5 361,03
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	142 109,11	5 361,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Alicja Kałudzińska  
główny księgowy

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ W TYKOCINIE

Barbara Olszewska  
kierownik jednostki

BeSTia

0299F678B9B15F58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Alicja Kałudzińska  
główny księgowy

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W TYKOCINIE

Barbara Olszewska  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie
1.2	siedzibę jednostki
	Tykocin, ul. Browarna 2
1.3	adres jednostki
	16-080 Tykocin, ul. Browarna 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018-31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>a) wartości niematerialne i prawne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej ( po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,</li> <li>- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu- według wartości określonej w tej decyzji,</li> <li>- otrzymane na podstawie darowizny- w wartości rynkowej na dzień nabycia ( wartość rynkowa określana na podstawie przeciętnych cen, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia),</li> </ul> <p>b) odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, lub stawek określonych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego,</li> </ul> <p>c) środki trwałe wycenia się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- według cen nabycia lub ceny nabycia,</li> <li>- według kosztu wytworzenia,</li> <li>- stanowiące niedobory/nadwyżki, ujawnione w trakcie inwentaryzacji- odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia lub według wartości godzinowej, w przypadku ich braku,</li> <li>- pochodzące ze spadku lub darowizny- według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu,</li> <li>- otrzymane nieodpłatnie od jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</li> <li>- pochodzące z wymiany – w wysokości określonej w dowodzie dostawy, z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe,</li> <li>- środki trwałe nisko cenne o charakterze wyposażenia o wartości od 200 zł do 1000 zł, podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu, Kontrola ich stanu prowadzona jest w ilościowej ewidencji pozaksięgowej,</li> <li>- pozostałe środki trwałe tj. o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości 10000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania,</li> <li>-inwestycje( środki trwałe w budowie) – wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu, ulepszenia już istniejącego środka trwałego,</li> </ul>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku
			nabycie	razem zwiększenia	likwidacja	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 038,90	1 077,12	1 077,12			7 116,02
II.	Środki trwałe, z tego:						
1	grupa 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	grupa 1	1 430 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 344,16
3	grupa 2	8 465 864,57	4 735 556,33	4 735 556,33	73 550,00	73 550,00	13 127 870,90
4	grupa 3	234 300,48	0,00	0,00	1 027,00	1 027,00	233 273,48
5	grupa 4	663 801,64	29 992,70	29 992,70	282 579,00	282 579,00	411 215,34
6	grupa 5	324 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	324 328,10
7	grupa 6	1 063 610,18	0,00	0,00	640 899,00	640 899,00	422 711,18
8	grupa 7	518 058,34	67 374,81	67 374,81	0,00	0,00	585 433,15
9	grupa 8	25 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 295,48
10	grupa 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem poz. II		12 725 602,95		4 832 923,84		998 055,00	16 560 471,79

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku			Zmniejszenia		Stan na koniec roku
			amortyzacja za rok obrotowy	razem zwiększenia	likwidacja	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 038,90	1 077,12	1 077,12			7 116,02
II.	Środki trwałe, z tego:						
1	grupa 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	grupa 1	1 103 122,83	21 855,74	21 855,74	0,00	0,00	1 124 978,57
3	grupa 2	6 480 086,36	255 076,83	255 076,83	73 550,00	73 550,00	6 661 613,19
4	grupa 3	198 482,68	17 201,80	17 201,80	1 027,00	1 027,00	214 657,48
5	grupa 4	606 398,62	17 808,18	17 808,18	269 303,36	269 303,36	354 903,44
6	grupa 5	314 840,26	5 527,99	5 527,99	0,00	0,00	320 368,25
7	grupa 6	860 212,02	27 141,69	27 141,69	613 486,97	613 486,97	273 866,74
8	grupa 7	506 352,10	13 265,79	13 265,79	0,00	0,00	519 617,89
9	grupa 8	25 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 295,48
10	grupa 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Razem poz. II	10 094 790,35		357 878,02		957 367,33	9 495 301,04
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						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości						
	nie dotyczy						
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						
	Komputer stacjonarny UM/Dz.37/720 ; numer inwentarzowy środka 99/14 , o wartości 4.439,07 ( umowa użyczenia) skaner typ 2– numer inwentarzowy środka 650, o wartości 2.778,57 zł ( umowa użyczenia)						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	nie dotyczy						
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)						
	<p>Odpisy aktualizacyjne należności korygują /zmniejszają/należności wykazywane w aktywach bilansu. Do ewidencji odpisów należności wątpliwych służy konto 290, na którym ujmuje się :</p> <p>a) zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego w związku z zapłatą należności- 1.616,99 zł</p> <p>b) zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego w związku z umorzeniem oraz przedawnieniem należności- 1.966,53 zł, w tym należności 1.897,32 zł oraz odsetki 69,21 zł.</p> <p>c) zwiększenie odpisu aktualizacyjnego w związku z należnościami wątpliwymi- 7.323,26 zł</p> <p>d) zasądzone lecz nie zapłacone koszty sądowe oraz odsetki sądowe zgodnie z wyrokami sądowymi lub nakazami zapłaty.</p> <p>Stan na początek roku obrotowego- 34.554,35 Zwiększenie odpisu aktualizacyjnego- 7.323,26 Zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego – 1.616,99 Stan na koniec roku obrotowego- 40.260,62</p>						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	rezerwy na zobowiązania- stan na początek roku obrotowego – 0,00, stan na koniec roku obrotowego- 246.288,80						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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						
	-						

1.1 0.	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 dotyczy
1.1 1.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.1 2.	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
	Zabezpieczenie wykonania umowy nr 00003-6921-UM1000002/13 z dnia 10 kwietnia 2014 r. o przyznanie pomocy na operację pt.„, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tykocinie” ; weksel in blanco podpisany przez Kierownik Panią Barbarę Olszewska, do dyspozycji dla Samorządu Województwa Podlaskiego na sumę całkowitego zobowiązania tj. 301.116 zł, łącznie z odsetkami, prowizjami i opłatami powstałymi z jakiegokolwiek tytułu.
1.1 3.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.1	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Po lisy ubezpieczeniowe - 12 .315,01
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota ogółem – 960.801,46 , w tym: wynagrodzenia, ryczałty, ZFŚS, ekwiwalenty, badania lekarskie, szkolenia
1.1	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący: a) materiały w rzeczywistych cenach zakupu, według przeznaczenia b) materiały przekazane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą ich zakupu, c) na koniec każdego kwartału wartość paliwa wynikająca ze spisu z natury jest ewidencjonowana na koncie 310, a na początek kwartału oraz roku obciąża koszty,
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
	nakłady inwestycyjne poniesione na środki trwałe nie przyjęte na dzień bilansowy do użytkowania- 49.932,84
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	zwrot kosztów postępowania sądowego PGW Wody Polskie- 5.402,00 kara za uszkodzenie linii energetycznej – 2.238,33
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
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
	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Małgorzata Kaludzińska  
(główny księgowy)

2019-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ WIEŚCOWSKA TYKOCINIE  
Barbara Olszewska  
(kierownik jednostki)  
*Barbara Olszewska*