

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie Tykocin, ul. Browarna 2 16-080 Tykocin	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA TYKOCIN
		Wysłać bez pisma przewodniego A23AEF6C583A7783 
Numer identyfikacyjny REGON 050010175		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 115 103,59	7 434 890,23	A Fundusz	7 300 927,87	7 673 414,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 295 566,84	7 631 488,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 115 103,59	7 434 890,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 361,03	41 925,95
A.II.1 Środki trwałe	7 065 170,75	7 372 657,56	A.II.1 Zysk netto (+)	5 361,03	41 925,95
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 771 623,30	6 305 039,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	227 732,19	770 078,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	65 815,26	297 539,67	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	424 272,91	399 999,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 932,84	62 232,67	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	177 984,11	131 640,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 214,98	27 320,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 413,25	19 936,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 713,84	12 559,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 771,75	66 419,73

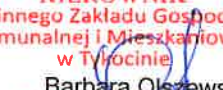
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Kaludzińska
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Zakładu Gospodarki
komunalnej i Mieszkaniowej
w Tykocinie

Barbara Olszewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

A23AEF6C583A7783

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 870,29	5 405,06
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	610 097,19	638 524,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 481,11	57 490,22	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	21 995,11	57 004,22	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	246 288,80	268 359,55
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	379 481,91	290 418,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	379 481,91	249 171,97			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	31 416,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	9 830,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	208 134,17	290 614,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208 134,17	290 614,85			
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

Małgorzata Kałuzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

A23AEF6C583A7783

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki
komunalnej i Mieszaniowej
w Tykocinie
Barbara Olszewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 725 200,78	8 073 414,27	Suma pasywów	7 725 200,78	8 073 414,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kałudzińska

Małgorzata Kałudzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

A23AEF6C583A7783

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki
komunalnej i Mieszkaniowej
w Tykocinie

Barbara Giszewska

Barbara Giszewska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kałodzińska

Małgorzata Kałodzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27


(rok, miesiąc, dzień)


A23AEF6C583A7783

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki
komunalnej i Mieszaniowej
w Tykocinie

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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GINA TYKOCIN	
Numer identyfikacyjny REGON 050010175		Wysłać bez pisma przewodniego 8F4F310BBA380134 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 126 599,07	2 557 565,28	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 126 599,07	2 522 909,28	
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. Koszty działalności operacyjnej	2 285 749,83	3 033 480,46	
B.I. Amortyzacja	357 878,02	599 030,06	
B.II. Zużycie materiałów i energii	447 928,78	735 687,56	
B.III. Usługi obce	183 728,70	262 257,29	
B.IV. Podatki i opłaty	120 387,84	177 930,73	
B.V. Wynagrodzenia	948 785,14	1 011 216,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	213 118,08	228 101,73	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 923,27	19 256,84	
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)	-159 150,76	-475 915,18	
D. Pozostałe przychody operacyjne	536 937,16	641 516,51	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	536 937,16	641 516,51	
E. Pozostałe koszty operacyjne	365 070,11	128 972,55	


 Małgorzata Kaludzińska
 główny księgowy

2020-03-17
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie
 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	335 049,31	108 039,29
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	30 020,80	20 933,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 716,29	36 628,78
G.	Przychody finansowe	7 922,87	6 520,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 922,87	6 520,77
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 072,13	1 223,60
H.I.	Odsetki	4 072,13	1 223,60
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 567,03	41 925,95
J.	Podatek dochodowy	11 206,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 361,03	41 925,95

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kalużńska
Małgorzata Kalużńska
główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki
komunalnej i Mieszkanlowej
w Tykocinie
Barbara Olszewska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kałodzińska

Małgorzata Kałodzińska
główny księgowy


2020-03-17


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki
komunalnej i Mieszkaniowej
w Tykocinie

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA TYKOCIN	
Numer identyfikacyjny REGON 050010175		Wysłać bez pisma przewodniego C0FEA793F732F236 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 833 759,76	7 295 566,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 001 955,17	931 963,58	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	142 109,11	5 361,03	
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	124 289,73	175 662,30	
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	4 735 556,33	750 940,25	
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)	540 148,09	596 041,86	
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	154 469,06	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	0,00	
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	385 679,03	596 041,86	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 295 566,84	7 631 488,56	


mgr Małgorzata Kaluzińska
Małgorzata Kaluzińska
główny księgowy

2020-04-28
rok, miesiąc, dzień


Barbara Olszewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 361,03	41 925,95
III.1.	zysk netto (+)	5 361,03	41 925,95
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 300 927,87	7 673 414,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kaludzińska
 Małgorzata Kaludzińska
 główny księgowy

2020-04-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki
 komunalnej i Mieszkaniowej
 w Tykocinie

Barbara Olszewska
 Barbara Olszewska
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kałudzińska

Małgorzata Kałudzińska
główny księgowy

2020-04-28

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki
komunalnej i Mieszkaniowej
w Tykocinie**

Barbara Olszewska
Barbara Olszewska

kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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.	01-01-2019-31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu- według wartości określonej w tej decyzji, - otrzymane na podstawie darowizny- w wartości rynkowej na dzień nabycia (wartość rynkowa określana na podstawie przeciętnych cen, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia), b) odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje: - według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, lub stawek określonych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego, c) środki trwałe wycenia się następująco: - według cen nabycia lub ceny nabycia, - według kosztu wytworzenia, - stanowiące niedobory/nadwyżki, ujawnione w trakcie inwentaryzacji- odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia lub według wartości godzinowej, w przypadku ich braku, - pochodzące ze spadku lub darowizny- według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu, - otrzymane nieodpłatnie od jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, - pochodzące z wymiany – w wysokości określonej w dowodzie dostawy, z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, - 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, - 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, - inwestycje(środki trwałe w budowie) – wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu, ulepszenia już istniejącego środka trwałego,

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						
			Zwiększenia		Zmniejszenia		
Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	nabycie	razem zwiększenia	likwidacja	razem zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 116,02	0,00			0,00	7 116,02
II.	Środki trwałe, z tego:		0,00				
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	13 127 870,90					13 127 870,90
4	grupa 3	233 273,48	0,00	0,00	1 027,00	1 027,00	233 273,48
5	grupa 4	411 215,34	7 987,00	7 987,00	16 170,00	16 170,00	403 032,34
6	grupa 5	324 328,10	641 531,97	641 531,97	0,00	0,00	324 328,10
7	grupa 6	422 711,18	17 220,00	17 220,00	0,00		439 931,18
8	grupa 7	585 433,15		255 118,00	0,00	0,00	840 551,15
9	grupa 8	25 295,48	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	16 560 471,79		921 856,97		16 170,00	17 466 158,76
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	nie ma						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						

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	7 116,02					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	1 124 978,57	21 469,33	21 469,33	0,00	0,00	1 146 447,90
3	grupa 2	6 661 613,19	445 114,56	445 114,56	0,00	0,00	7 106 727,75
4	grupa 3	214 657,48	11 634,00	11 634,00	0,00	0,00	226 291,48
5	grupa 4	354 903,44	24 352,93	24 352,93	8 384,15	8 384,15	370 872,22
6	grupa 5	320 368,25	57 559,15	57 559,15	0,00	0,00	377 927,40
7	grupa 6	273 866,74	23 060,75	23 060,75	0,00	0,00	296 927,49
8	grupa 7	519 617,89	23 393,59	23 393,59	0,00	0,00	543 011,48
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	9 495 301,04		606 584,31	8 384,15	8 384,15	10 093 501,20
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
	nie ma						
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						
	nie ma						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	nie ma						
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>Odpis y 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 przedawnionych- 5.255,84 zł</p> <p>b) zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego w związku z umorzeniem oraz przedawnieniem należności-2.708,97 zł, oraz odsetki- 2.442,96 zł</p> <p>c) zwiększenie odpisu aktualizacyjnego w związku z należnościami wątpliwymi- 7.680,16 zł</p> <p>d) zasądzone lecz nie zapłacone koszty sądowe oraz odsetki sądowe zgodnie z wyrokami sądowymi lub nakazami zapłaty- 9.467,50 zł</p> <p>Stan na początek roku obrotowego- 40.260,62</p> <p>Zwiększenie odpisu aktualizacyjnego- 7.680,16</p> <p>Zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego – 7.964,81</p> <p>Stan na koniec roku obrotowego- 39.975,97</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 – 246.288,80, stan na koniec roku obrotowego- 268.359,55
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 ma
1.1 1.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie ma
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
	nie dotyczy
1.1 3.	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
1.1	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Po lisy ubezpieczeniowe - 16 .789,76
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	K wota ogółem – 1.184,050,27 , w tym: wynagrodzenia, ryczałty, ZFŚS, ekwiwalenty, badania lekarskie, szkolenia
1.1	inne informacje
	Po zostały środki trwałe w wysokości – 31.542,76 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	E widencję 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
	nakład y inwestycyjne poniesione na środki trwałe nie przyjęte na dzień bilansowy do użytkowania- 62.232,67
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Zamówienie „in-house”- Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 105484B, dojazdowej do gruntów rolnych, Broniszewo-Kolonia Pajewo w gminie Tykocin na wartość – 276 563,41 zł
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kałudzińska
Małgorzata Kałudzińska
 (główny księgowy)

2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki
Barbara Olszewska
 (kierownik jednostki)
Barbara Olszewska