

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie Tykocin, ul. Browarna 2 16-080 Tykocin	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA TYKOCIN
Numer identyfikacyjny REGON 050010175	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E1B4536D8DE16657 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 434 890,23	8 594 917,00	A Fundusz	7 673 414,51	8 865 276,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 631 488,56	8 857 043,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 434 890,23	8 594 917,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	41 925,95	8 232,91
A.II.1 Środki trwałe	7 372 657,56	8 518 515,87	A.II.1 Zysk netto (+)	41 925,95	8 232,91
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	6 305 039,41	7 539 859,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	770 078,48	708 849,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	297 539,67	269 807,10	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	399 999,76	549 636,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	62 232,67	76 401,13	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	131 640,21	213 092,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 320,12	73 022,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 936,11	28 345,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 559,19	17 207,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 419,73	88 688,85

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kaluźnińska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

E1B4536D8DE16657

Barbara Olszewska

K (kierownik jednostki)
Gminnego Zakładu Gospodarki
komunalnej i Mieszkaniowej
w Tykocinie

Barbara Olszewska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 405,06	5 827,75
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	638 524,04	819 995,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	57 490,22	15 025,92	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	57 004,22	15 025,92	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	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	268 359,55	336 543,76
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	290 418,97	402 868,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	249 171,97	364 592,27			
B.II.2 Należności od budżetów	31 416,44	31 255,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 830,56	7 020,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	290 614,85	402 101,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	290 614,85	402 101,12			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kalużńska
Małgorzata Kalużńska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

E1B4536D8DE16657

Barbara Olszewska

(kierownik jednostki)
Gminnego Zakładu Gospodarki
komunalnej i Mieszkaniowej
w Tyńcu

Barbara Olszewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 073 414,27	9 414 912,78	Suma pasywów	8 073 414,27	9 414 912,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kałudzińska

Małgorzata Kałudzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)


E1B4536D8DE16657

Barbara Olszewska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki
komunalnej i Mieszaniowej
w Tykocinie

Barbara Olszewska

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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA TYKOCIN	
Numer identyfikacyjny REGON 050010175		Wysłać bez pisma przewodniego 661565BBDF9CA289 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 557 565,28	2 945 585,19	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 522 909,28	2 891 435,19	
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	54 150,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 033 480,46	3 588 839,31	
B.I. Amortyzacja	599 030,06	722 638,29	
B.II. Zużycie materiałów i energii	735 687,56	735 400,28	
B.III. Usługi obce	262 257,29	383 219,33	
B.IV. Podatki i opłaty	177 930,73	157 384,95	
B.V. Wynagrodzenia	1 011 216,25	1 267 025,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	228 101,73	299 193,34	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 256,84	23 977,53	
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)	-475 915,18	-643 254,12	
D. Pozostałe przychody operacyjne	641 516,51	799 286,85	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	641 516,51	799 286,85	
E. Pozostałe koszty operacyjne	128 972,55	153 805,97	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kałużdzińska
mgr
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Barbara Olszewska
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie
kierownik jednostki

Barbara Olszewska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	108 039,29	123 360,78
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	20 933,26	30 445,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	36 628,78	2 226,76
G.	Przychody finansowe	6 520,77	6 630,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 520,77	6 630,16
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 223,60	624,01
H.I.	Odsetki	1 223,60	624,01
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	41 925,95	8 232,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	41 925,95	8 232,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kaledzińska
Małgorzata Kaledzińska
główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki
komunalnej i Mieszkaninowej
w Tykocinie

Barbara Olszewska
Barbara Olszewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kałodzińska
główny księgowy

mgr Małgorzata Kałodzińska

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki
komunalnej i Mieszkaniowej
w Tykocinie

Barbara Orszewska
Barbara Orszewska
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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA TYKOCIN	
Numer identyfikacyjny REGON 050010175		Wysłać bez pisma przewodniego C1C41307F7588B11 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 245 566,84	7 631 488,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	931 963,58	1 925 272,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 361,03	41 925,95	
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	175 662,30	59 221,68	
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	750 940,25	1 768 948,45	
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	55 176,57	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	596 041,86	699 717,84	
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	0,00	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	596 041,86	699 717,84	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 631 488,56	8 857 043,37	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kałudzińska
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

Barbara Olszewska
kierownik jednostki
Gminny Zakład Gospodarki
komunalnej i Mieszkaniowej
w Tykocinie
Barbara Olszewska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	41 925,95	8 232,91
III.1.	zysk netto (+)	41 925,95	8 232,91
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 673 414,51	8 865 276,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kaludzińska
Małgorzata Kaludzińska
główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki
komunalnej i Mieszkaniowej
w Tykocinie

Barbara Olszewska
Barbara Olszewska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kałudzńska
Małgorzata Kałudzńska
główny księgowy

2021-03-23
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki
komunalnej i Mieszaniowej
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.	
	01-01-2020-31-12-2020
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)
	<p>a) wartości niematerialne i prawne</p> <ul style="list-style-type: none">- 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), <p>b) odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, lub stawek określonych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego, <p>c) środki trwałe wycenia się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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:							
I.							
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	4 914,00			0,00	12 030,02
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	10 040,15	10 040,15	1 420 304,01
3	grupa 2	13 127 870,90	1 728 429,17	1 728 429,17	7 420	7 420,00	14 848 880,07
4	grupa 3	233 273,48	0,00	0,00	2 957,00	2 957,00	230 316,48
5	grupa 4	403 032,34	0,00	0,00	29 156,00	29 156,00	373 876,34
6	grupa 5	965 860,07	107 000,00	107 000,00	2 538,00	2 538,00	1 070 322,07
7	grupa 6	439 931,18	10 593,07	10 593,07	21 622,00	21 622,00	428 902,25
8	grupa 7	840 551,15	23 366,00	23 366,00	21 829,30	21 829,30	842 087,85
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	17 473 274,78		1 874 302,24		95 562,45	19 252 014,57
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	4914,00				12 030,02
II.	Środki trwałe, z tego:						
1	grupa 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	grupa 1	1 146 447,90	20 853,720	20 853,72	9 358,51	9 358,51	1 157 943,11
3	grupa 2	7 106 727,75	472 073,53	472 073,53	7 420,00	7 420,00	7 571 381,28
4	grupa 3	266 291,48	6 222,00	6 222,00	2 957,00	2 957,00	229 556,48
5	grupa 4	370 872,22	9 785,22	9 785,22	29 156,00	29 156,00	351 501,44
6	grupa 5	377 927,40	136 994,97	137 204,97	2 538,00	2 538,00	512 594,37
7	grupa 6	296 927,49	25 610,28	25 610,28	21 622,00	21 622,00	300 915,77
8	grupa 7	543 011,48	51 098,57	51 098,57	21 829,30	21 829,30	572 280,75
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	10 100 617,22	727 552,29	727 762,29	94 880,81	94 880,81	10 733 498,70
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- 6.161,48 zł</p> <p>b) zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego w związku z umorzeniem oraz przedawnieniem należności 338,18 zł, oraz odsetki- 12,41 zł</p> <p>c) zwiększenie odpisu aktualizacyjnego w związku z należnościami wątpliwymi- 2.842,46 zł</p> <p>d) zasądzone lecz nie zapłacone koszty sądowe oraz odsetki sądowe zgodnie z wyrokami sądowymi lub nakazami zapłaty- 6.681,02 zł</p> <p>Stan na początek roku obrotowego- 39.975,97</p> <p>Zwiększenie odpisu aktualizacyjnego- 2.842,46</p> <p>Zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego – 6.499,66</p> <p>Stan na koniec roku obrotowego- 36.318,77</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 – 268.359,55, stan na koniec roku obrotowego- 336.543,76
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 - 22 .123,66
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	K wota ogółem – 1.285.272,99 , w tym: wynagrodzenia, ryczałty, ZFŚS, ekwiwalenty, badania lekarskie, szkolenia
1.1	inne informacje
	Po zostały środki trwale nabyte w 2020 r., w wysokości – 33.123,11 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 trwale nie przyjęte na dzień bilansowy do użytkowania- 76.401,13 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Zamówienie „in-house”- Prace remontowe przygotowujące pomieszczenia do wymogów funkcjonowania Klubu Seniora + oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu „Senior+”na lata 2015-2020 na wartość 99 000,00 zł ; Zamówienie „in-house”- zlecenie wykonania prac remontowo budowlanych pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Przedszkola na Żłobek wraz z częścią rozbiórkową schodów zewnętrznych i wykonaniem tarasu w ramach programu „Maluch+”2020. – wartość zlecenia – 17 148,00 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
	Uzyskano pomoc publiczną w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na wartość- 57.280,33- na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z dnia 2020 r. poz. 374, z późn.zm.).
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
 mgr *Małgorzata Kałudzińska*
 (główny księgowy)

2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki
 komunalnej i Miejskiej
Barbara Olszewska
 (kierownik jednostki)
Barbara Olszewska