

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W ŁĄCKU	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu budżetowego,</b>  <b>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku</b>	Adresat Wójt Gminy Łąck URZĄD GMINY W ŁĄCKU W PŁYNEŁO
Numer identyfikacyjny REGON 141231902		data 2022-03-31 2423 Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>280 940,95</b>	<b>198 303,09</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>337 784,02</b>	<b>266 318,20</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	6 859,12	0,00	I. Fundusz jednostki	2 456 689,72	2 155 875,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	274 081,83	198 303,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 118 905,70	-1 889 556,91
1. Środki trwałe	274 081,83	198 303,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 118 905,70	-1 889 556,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 414,46	33 549,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	205 271,67	141 738,32	<b>B. Fundusz placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	27 665,70	19 790,25	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 730,00	3 225,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	540 063,35	577 992,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	540 063,35	577 992,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	251 623,09	187 016,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 043,00	7 596,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	42 119,68	41 047,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 486,43	71 518,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 026,07	16 434,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	140 358,43	250 450,40
B. Aktywa obrotowe	596 906,42	646 007,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	24 177,00	86 425,70	8. Fundusze specjalne	4 406,65	3 929,12
1. Materiały	24 177,00	86 425,70	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 406,65	3 929,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	430 864,34	307 702,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	400 986,75	143 540,25			
2. Należności od budżetów	26 977,59	23 929,28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 900,00	140 232,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 865,08	251 879,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141 865,08	251 879,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>877 847,37</b>	<b>844 310,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>877 847,37</b>	<b>844 310,55</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Cichońska

Główny księgowy

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Łącku

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON GZK W ŁACKU 141231902	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31.12. 2021r.	Adresat Wójt Gminy Łąck	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>3 598 810,40</b>	<b>3 764 062,79</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, II. zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finan. działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 598 810,40	3 764 062,79
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>5 795 845,68</b>	<b>5 748 130,83</b>
I. Amortyzacja		87 316,48	82 637,86
II. Zużycie materiałów i energii		1 148 291,97	1 194 933,86
III. Usługi obce		2 688 168,84	2 565 589,04
IV. Podatki i opłaty		93 330,06	88 620,67
V. Wynagrodzenia		1 427 282,08	1 420 739,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		330 237,35	381 495,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		21 218,90	14 114,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 197 035,28</b>	<b>-1 984 068,04</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>73 129,08</b>	<b>86 140,60</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		73 129,08	86 140,60
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>2 870,24</b>	<b>1 896,81</b>
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozost.koszty operacyjne		2 870,24	1 896,81
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-2 126 776,44</b>	<b>-1 899 824,25</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>7 870,74</b>	<b>10 267,34</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		7 870,74	10 267,34
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-2 118 905,70</b>	<b>-1 889 556,91</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-2 118 905,70</b>	<b>-1 889 556,91</b>

2022.03.31

(Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Cichońska

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Łacku  
Kinga Tomaszek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON GZK W ŁĄCKU 141231902		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku <b>sporządzony na dzień 31.12.2021r.</b>		Adresat Wójt Gminy Łąck	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 088 668,17</b>	<b>2 456 689,72</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 645 710,44	5 754 167,30		
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 586 622,29	5 754 167,30		
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-		
1.4	Środki na inwestycje	59 088,15	-		
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-		
1.6	Nieodpł. otrzym. śr. trwałe i śr.trw.w bud. oraz w.niem.i pr.	-	-		
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)	<b>6 277 688,89</b>	<b>6 054 981,91</b>		
2.1	Strata za rok ubiegły	2 750 619,68	2 118 905,70		
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	3 467 981,06	3 936 076,21		
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	59 088,15	-		
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-		
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych śr. trwałych w budowie oraz wnip	-	-		
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-		
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-		
2.9	Inne zmniejszenia - likwidacja środka trwałego - wartość nieumorzona	-	-		
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 456 689,72</b>	<b>2 155 875,11</b>		
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>- 2 118 905,70</b>	<b>- 1 889 556,91</b>		
1	zysk netto (+)	-	-		
2	strata netto (-)	- 2 118 905,70	- 1 889 556,91		
3	nadwyżka środków obrotowych	-	-		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>337 784,02</b>	<b>266 318,20</b>		

Główny księgowy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agata Cichońska

2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki.  
**KIEROWNIK**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Łącku  
Kinga Tomasiak

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki: <b>Gminny Zakład Komunalny w Łącku.</b>
1.2	Siedziba jednostki: <b>Łąck</b>
1.3	Adres jednostki: <b>ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck</b>
1.4	<p><b>Podstawowym przedmiotem działalności GZK jest bieżące zaspokajanie potrzeb Gminy oraz świadczenie usług dla ludności, firm, organizacji, stowarzyszeń i innych w zakresie usług komunalnych tj:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-dostarczanie wody,</li> <li>-odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,</li> <li>-wykonywanie usług w zakresie budowy, eksploatacji i utrzymania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,</li> <li>-utrzymanie i eksploatacja kotłowni na biomasę oraz dystrybucja ciepła do budynków: Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Szkoły Podstawowej, Przedszkola oraz Hali Sportowej w Łącku</li> <li>-utrzymanie i konserwacja bieżąca nieruchomości gminnych,</li> <li>-dowożenie uczniów do szkół, logistyka transportu i sprzętu,</li> <li>-utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz infrastruktury drogowej,</li> <li>-utrzymanie czystości na terenie gminy,</li> <li>-utrzymanie terenów zielonych, placów i boisk,</li> <li>-gospodarka gminnym zasobem mieszkaniowym,</li> <li>- gospodarka odpadami komunalnymi.</li> </ul>
2.	Okres sprawozdawczy: <b>od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.</b>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: <b>nie dotyczy</b>
4.	<p>Przyjęte zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmują się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.</li> <li>2. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament za styczeń następnego roku zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach następnego roku.</li> <li>3. Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku budżetowego i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają przeksięgowaniu na konto 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych pod datą 31 grudnia.</li> <li>4. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł.) oraz pozostałe środki trwałe (składniki majątku o wartości początkowej w przedziale 300 - 10.000 zł.).</li> <li>5. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 300 zł.) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową. Dokonując klasyfikacji danego składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 300 zł. do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności.</li> <li>6. Bez względu na wartość do ewidencji ilościowo-wartościowej zalicza się meble.</li> <li>7. Programy komputerowe, licencje nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdalny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.</li> <li>8. Nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego bez względu na wartość powiększają jego wartość.</li> <li>9. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10.000 zł. podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł. wynosi 24 miesiące.</li> </ol>

10. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności:

Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadku należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, co do których zostały podjęte działania przymusowego ściągnięcia należności. Do należności, które nie rokurują możliwości ściągnięcia przyjęto 100% odpis aktualizujący – dotyczy to należności, które zalegają z zapłatą powyżej 1 roku. W przypadku uznania, że sytuacja finansowa dłużnika jest dobra i istnieje pewność odzyskania należności odpisu nie tworzy się. Należności zabezpieczone hipoteką nie podlegają odpisowi aktualizującemu. Dokonanie odpisów aktualizujących należności nie zwalnia od działań zmierzających do wyegzekwowania tych należności. Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie do celów bilansowych.

Dokonane odpisy aktualizujące wartość należności będą pomniejszone o wartość otrzymanych wpływów z tytułu należności. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągnięte zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartości.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągnięte, do których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych (konto 751) lub pozostałych kosztów operacyjnych (konto 761).

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego należności, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do przychodów finansowych (konto 750) lub do pozostałych przychodów operacyjnych (konto 760).

11. Paliwo i materiały opałowe spisane podczas spisu z natury na koniec roku obrotowego, po wycenie (odpowiednio w cenie zakupu) ujmując się ich wartość na koncie 310, zmniejszając równocześnie koszty. Pod datą 31 grudnia następnego roku ww. wartość odnosi się w koszty.
12. Jednorazowo, bez względu na wartość umarza się książki, inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież, umundurowanie, meble i dywany.
13. Środki trwałe amortyzuje się w oparciu o wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.
14. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku na koniec roku obrotowego.
15. Otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia wykazuje się je na koncie 071 lub 072.

5.	Inne informacje: <b>nie dotyczy</b>
<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 – <b>- Załącznik nr 1</b>
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – <b>brak danych</b>
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – <b>nie dotyczy</b>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - <b>nie dotyczy</b>
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 - <b>nie dotyczy</b>
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - <b>nie dotyczy</b>
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) – <b>Załącznik nr. 2 stan odpisów aktualizujących wartość należności.</b>

1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – <b>nie dotyczy</b>
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 – <b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat - <b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat - <b>nie dotyczy</b>
1.10.	Kwota 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 - - <b>nie dotyczy</b>
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - <b>nie dotyczy</b>
1.12.	Łączną kwota 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- <b>nie dotyczy</b>
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 - <b>nie dotyczy</b>
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - - <b>nie dotyczy</b>
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – <b>54 664,85</b>
1.16.	Inne informacje - <b>brak</b>
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – <b>nie dotyczy</b>
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 – <b>nie dotyczy</b>
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - <b>nie dotyczy</b>
2.4.	Informacja 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- <b>nie dotyczy</b>
2.5.	Inne informacje - <b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - <b>brak</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Cichońska

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Łucku

Krzysztof Tomasz

(kierownik jednostki)

## Główne składniki aktywów trwałych

LP.	Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów			
			Przychody	Zmniejszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenia umorzenia	Amortyzacja za rok obrotowy		Inne	Stan na początek roku obrotowego (12)	Stan na koniec roku obrotowego (3-obrotowego (11-18)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne	53020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53020,90	46161,78	6859,12	6859,12	0,00	6859,12	0,00	53020,90	6859,12	0,00
	W tym wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	20473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20473,45	20473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20473,45	0,00	0,00
	Razem:	53020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53020,90	46161,78	6859,12	6859,12	0,00	6859,12	0,00	53020,90	6859,12	0,00
2	Grunty (w tym prawo wieczyste użytkowania)	0,00								0,00	0,00						0,00		
	W tym grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00								0,00	0,00						0,00		
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63665,04			0,00				0,00	63665,04	27250,58	2864,94	2864,94		2864,94		30115,52	36414,46	33549,52
4	Urządzenia techniczne i maszyny	603239,79	0,00		0,00			0	0,00	603239,79	397968,12	63533,35	63533,35		63533,35		461501,47	205271,67	141736,32
5	Środki transportu	1279999,97	0,00		0,00			0	236182,00	1043817,97	1252334,27	7875,45	7875,45		7875,45		1024027,72	27665,70	19790,25
6	Inne środki trwałe	15194,00			0,00				0,00	15194,00	10464,00	1505,00	1505,00		1505,00		11969,00	4730,00	3225,00
	Razem:	1962098,80	0,00	0,00	0,00	236182,00	0,00	0,00	236182,00	1725916,80	1688016,97	75778,74	75778,74	0,00	75778,74	236182,00	1527613,71	274081,83	198303,09
7	Pozostałe środki trwałe	486342,6	61218,05	0,00	61218,05		255,00		255,00	547305,65	486342,60	61218,05	61218,05	0,00	61218,05	255,00	547305,65	0,00	0,00
	Razem:	486342,60	61218,05	0,00	61218,05	0,00	255,00	0,00	255,00	547305,65	486342,60	61218,05	61218,05	0,00	61218,05	255,00	547305,65	0,00	0,00
	Suma:	2501462,30	61218,05	0,00	61218,05	236182,00	255,00	0,00	236437,00	2326243,35	2220521,35	143855,91	143855,91	0,00	143855,91	236437,00	2127940,26	280940,95	198303,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Cichowska

Główny księgowy

KIEROWNIK  
Gminnego Zakładu Komunalnego

w Łucku

Kierownik jednostki

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

## Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu dostaw i usług (dostawy wody, odbior ścieków, czynsz, energia)	48 847,90	1 896,81	0,00	0,00	50 744,71
2	Należności finansowe jst (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
					<b>Razem</b>	<b>50 744,71</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Agata Cichońska

Główny księgowy

2022-03-31

KIEROWNIK

Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Ładku
  
 Kinga Tomasiak  
 Kierownik Jednostki