

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej					Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Wartość netto składników aktywów				
			Przychody	Przebieżenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Amortyzacja a rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenia i umorzenia	Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku 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 umiarzane 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	0,00	6859,12	0,00	6859,12	0,00	53020,90	6859,12	0,00
2	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00								0,00	0,00	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					0,00	0,00	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63665,04								63665,04	27250,58						30115,52	36414,46	39549,52
4	Urządzenia techniczne i maszyny	603239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	603239,79	397968,12	2864,94	63533,35		63533,35		461501,47	203271,67	141798,32
5	Środki transportu	1279999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	1043817,97	1252334,27	7875,45	7875,45		7875,45	236182,00	1024027,72	27665,70	19790,25
6	Inne środki trwałe	15194,00			0,00	0,00			0,00	15194,00	10464,00		1505,00		1505,00		11969,00	4730,00	3225,00
	Razem:	1962098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1725916,80	1688016,97	0,00	75778,74	0,00	75778,74	236182,00	1527613,71	274081,83	198909,09
7	Pozostałe środki trwałe	486342,6	61218,05	0,00	61218,05		255,00		255,00	547305,65	486342,60		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	0,00	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	222021,35	0,00	143855,91	0,00	143855,91	236437,00	2127940,26	280940,95	198303,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Cichońska

Główny księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Haczku

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
					Razem	50 744,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Agata Cichońska

Główny księgowy

2022-03-31

KIEROWNIK

Gminnego Zakładu Komunalnego
w Łącku

 Kinga Tomasiak
 Kierownik Jednostki

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami
objętymi sprawozdaniem finansowym gminy Łąck w 2021 roku.**

**Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem
finansowym gminy Łąck.**

Lp	Nazwa kontrahenta	Nr noty	Data wystawienia noty	Poz. rachunku Zysków i strat	Kwota
x	Urząd Gminy	razem	x	x	233 469,35
1.		3/2021/N/GZK	15.01.2021	A.VI.	2 470,00
2.		12/2021/N/GZK	03.02.2021	A.VI.	2 470,00
3.		20/2021/N/GZK	11.02.2021	A.VI.	606,86
4.		22/2021/N/GZK	26.02.2021	A.VI.	52,00
5.		25/2021/N/GZK	08.03.2021	A.VI.	2 470,00
6.		32/2021/N/GZK	08.03.2021	A.VI.	329,28
7.		35/2021/N/GZK	06.04.2021	A.VI.	2 470,00
8.		42/2021/N/GZK	06.04.2021	A.VI.	4,44
9.		44/2021/N/GZK	06.04.2021	A.VI.	345,36
10.		46/2021/N/GZK	06.04.2021	A.VI.	4,44
11.		53/2021/N/GZK	15.04.2021	A.VI.	395,09
12.		54/2021/N/GZK	28.04.2021	A.VI.	24,00
13.		57/2021/N/GZK	10.05.2021	A.VI.	2 470,00
14.		65/2021/N/GZK	25.05.2021	A.VI.	48,00
15.		66/2021/N/GZK	27.05.2021	A.VI.	24,00
16.		69/2021/N/GZK	02.06.2021	A.VI.	2 470,00
17.		77/2021/N/GZK	02.06.2021	A.VI.	453,42
18.		78/2021/N/GZK	21.06.2021	A.VI.	52,00
19.		82/2021/N/GZK	07.07.2021	A.VI.	2 470,00
20.		90/2021/N/GZK	07.07.2021	A.VI.	610,57
21.		93/2021/N/GZK	08.07.2021	A.VI.	4,49
22.		94/2021/N/GZK	08.07.2021	A.VI.	4,49
23.		101/2021/N/GZK	09.07.2021	A.VI.	439,72
24.		103/2021/N/GZK	27.07.2021	A.VI.	52,00
25.		106/2021/N/GZK	03.08.2021	A.VI.	2 470,00
26.		116/2021/N/GZK	06.09.2021	A.VI.	2 470,00
27.		125/2021/N/GZK	04.10.2021	A.VI.	2 470,00
28.		134/2021/N/GZK	04.10.2021	A.VI.	231,82
29.		143/2021/N/GZK	05.10.2021	A.VI.	675,45
30.		147/2021/N/GZK	04.11.2021	A.VI.	2 470,00
31.		155/2021/N/GZK	04.11.2021	A.VI.	831,83
32.		159/2021/N/GZK	06.12.2021	A.VI.	2 470,00
33.		166/2021/N/GZK	06.12.2021	A.VI.	532,20
34.		172/2021/N/GZK	30.12.2021	A.VI.	931,30
35.		175/2021/N/GZK	31.12.2021	A.VI.	260,23
36.		177/2021/N/GZK	31.12.2021	A.VI.	4,54
37.		178/2021/N/GZK	31.12.2021	A.VI.	83,89
38.	Archiwum	6/2021/N/GZK	15.01.2021	A.VI.	473,04
39.		15/2021/N/GZK	03.02.2021	A.VI.	473,04
40.		28/2021/N/GZK	08.03.2021	A.VI.	473,04
41.		38/2021/N/GZK	06.04.2021	A.VI.	473,04
42.		59/2021/N/GZK	10.05.2021	A.VI.	473,04
43.		70/2021/N/GZK	02.06.2021	A.VI.	473,04

44.		83/2021/N/GZK	07.07.2021	A.VI.	473,04
45.		109/2021/N/GZK	03.08.2021	A.VI.	473,04
46.		119/2021/N/GZK	06.09.2021	A.VI.	473,04
47.		129/2021/N/GZK	04.10.2021	A.VI.	473,04
48.		150/2021/N/GZK	04.11.2021	A.VI.	473,04
49.		162/2021/N/GZK	06.12.2021	A.VI.	473,04
50.	Hala Sportowa	4/2021/N/GZK	15.01.2021	A.VI.	14 876,99
51.		13/2021/N/GZK	03.02.2021	A.VI.	14 876,99
52.		26/2021/N/GZK	08.03.2021	A.VI.	14 876,99
53.		36/2021/N/GZK	06.04.2021	A.VI.	14 876,99
54.		45/2021/N/GZK	06.04.2021	A.VI.	2 589,75
55.		58/2021/N/GZK	10.05.2021	A.VI.	14 876,99
56.		64/2021/N/GZK	18.05.2021	A.VI.	1 252,41
57.		71/2021/N/GZK	02.06.2021	A.VI.	14 876,99
58.		84/2021/N/GZK	07.07.2021	A.VI.	14 876,99
59.		92/2021/N/GZK	08.07.2021	A.VI.	636,61
60.		107/2021/N/GZK	03.08.2021	A.VI.	14 876,99
61.		117/2021/N/GZK	06.09.2021	A.VI.	14 876,99
62.		126/2021/N/GZK	04.10.2021	A.VI.	14 876,99
63.		135/2021/N/GZK	04.10.2021	A.VI.	1 197,76
64.		148/2021/N/GZK	04.11.2021	A.VI.	14 876,99
65.		160/2021/N/GZK	06.12.2021	A.VI.	14 876,99
66.		174/2021/N/GZK	31.12.2021	A.VI.	1 159,88
67.	Lok. Gostynińska	5/2021/N/GZK	15.01.2021	A.VI.	254,80
68.		14/2021/N/GZK	03.02.2021	A.VI.	254,80
69.		27/2021/N/GZK	08.03.2021	A.VI.	254,80
70.		37/2021/N/GZK	06.04.2021	A.VI.	254,80
71.		43/2021/N/GZK	06.04.2021	A.VI.	4,44
72.		60/2021/N/GZK	10.05.2021	A.VI.	254,80
73.		72/2021/N/GZK	02.06.2021	A.VI.	254,80
74.		85/2021/N/GZK	07.07.2021	A.VI.	254,80
75.		91/2021/N/GZK	07.07.2021	A.VI.	4,49
76.		108/2021/N/GZK	03.08.2021	A.VI.	254,80
77.		118/2021/N/GZK	06.09.2021	A.VI.	254,80
78.		128/2021/N/GZK	04.10.2021	A.VI.	254,80
79.		149/2021/N/GZK	04.11.2021	A.VI.	254,80
80.		161/2021/N/GZK	06.12.2021	A.VI.	254,80
81.		176/2021/N/GZK	31.12.2021	A.VI.	9,07
82.	OSP w Łącku	136/2021/N/GZK	05.10.2021	A.VI.	4,54
83.	OSP w Korzeniu	137/2021/N/GZK	05.10.2021	A.VI.	4,54
84.		Deklaracja - odpady	01.01.2021 - 31.12.2021	A.VI.	2 706,48
x	Szkoła Podstawowa	razem	x	x	248 362,90
1.		2/2021/N/GZK	15.01.2021	A.VI.	19 500,00
2.		11/2021/N/GZK	03.02.2021	A.VI.	19 500,00
3.		24/2021/N/GZK	08.03.2021	A.VI.	19 500,00
4.		34/2021/N/GZK	06.04.2021	A.VI.	19 500,00
5.		48/2021/N/GZK	06.04.2021	A.VI.	2 131,04
6.		56/2021/N/GZK	10.05.2021	A.VI.	19 500,00
7.		68/2021/N/GZK	02.06.2021	A.VI.	19 500,00
8.		79/2021/N/GZK	07.07.2021	A.VI.	19 500,00
9.		88/2021/N/GZK	07.07.2021	A.VI.	3 655,81
10.		105/2021/N/GZK	03.08.2021	A.VI.	19 500,00
11.		115/2021/N/GZK	06.09.2021	A.VI.	19 500,00
12.		124/2021/N/GZK	04.10.2021	A.VI.	19 500,00
13.		132/2021/N/GZK	04.10.2021	A.VI.	2 860,43
14.		146/2021/N/GZK	04.11.2021	A.VI.	19 500,00
15.		158/2021/N/GZK	06.12.2021	A.VI.	19 500,00
16.		169/2021/N/GZK	20.12.2021	A.VI.	3 642,77

17.		180/2021/N/GZK	31.12.2021	A.VI.	143,13
18.		Deklaracja - odpady	01.01.2021 - 31.12.2021	A.VI.	1 929,72
x	Przedszkole w Łącku	x	x	x	34 742,26
1.		1/2021/N/GZK	15.01.2021	A.VI.	2 516,80
2.		10/2021/N/GZK	03.02.2021	A.VI.	2 516,80
3.		23/2021/N/GZK	08.03.2021	A.VI.	2 516,18
4.		33/2021/N/GZK	06.04.2021	A.VI.	2 516,80
5.		47/2021/N/GZK	06.04.2021	A.VI.	913,56
6.		55/2021/N/GZK	10.05.2021	A.VI.	2 516,80
7.		67/2021/N/GZK	02.06.2021	A.VI.	2 516,80
8.		80/2021/N/GZK	07.07.2021	A.VI.	2 516,80
9.		89/2021/N/GZK	07.07.2021	A.VI.	828,38
10.		104/2021/N/GZK	03.08.2021	A.VI.	2 516,80
11.		114/2021/N/GZK	06.09.2021	A.VI.	2 516,80
12.		123/2021/N/GZK	04.10.2021	A.VI.	2 516,80
13.		133/2021/N/GZK	04.10.2021	A.VI.	440,16
14.		145/2021/N/GZK	04.11.2021	A.VI.	2 516,80
15.		157/2021/N/GZK	06.12.2021	A.VI.	2 516,80
16.		170/2021/N/GZK	20.12.2021	A.VI.	742,65
17.		179/2021/N/GZK	31.12.2021		66,83
18.		Deklaracja - odpady	01.01.2021- 31.12.2021	A.VI.	1 549,08
x	Przedszkole w Podlasiu	x	x	x	314,50
1.		168/2021/N/GZK	15.12.2021	A.VI.	190,79
2.		173/2021/N/GZK	31.12.2021	A.VI.	22,23
3.		Deklaracja - odpady	01.01.2021- 31.12.2021	A.VI.	101,48
x	GOPS	X	x	x	5 848,63
1.		7 /2021/N/GZK	15.01.2021	A.VI.	384,80
2.		16/2021/N/GZK	03.02.2021	A.VI.	384,80
3.		19/2021/N/GZK	11.02.2021	A.VI.	104,84
4.		29/2021/N/GZK	08.03.2021	A.VI.	384,80
5.		39/2021/N/GZK	06.04.2021	A.VI.	384,80
6.		61/2021/N/GZK	10.05.2021	A.VI.	384,80
7.		73/2021/N/GZK	02.06.2021	A.VI.	384,80
8.		76/2021/N/GZK	02.06.2021	A.VI.	137,80
9.		81/2021/N/GZK	07.07.2021	A.VI.	384,80
10.		112/2021/N/GZK	24.08.2021	A.VI.	384,80
11.		122/2021/N/GZK	06.09.2021	A.VI.	384,80
12.		127/2021/N/GZK	04.10.2021	A.VI.	384,80
13.		144/2021/N/GZK	05.10.2021	A.VI.	290,66
14.		151/2021/N/GZK	04.11.2021	A.VI.	384,80
15.		154/2021/N/GZK	04.11.2021	A.VI.	329,00
16.		163/2021/N/GZK	06.12.2021	A.VI.	384,80
17.		167/2021/N/GZK	06.12.2021	A.VI.	328,03
18.		171/2021/N/GZK	30.12.2021	A.VI.	40,70
				suma	522 737,64

Łąck, 2022-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Cichońska

Podpis głównego księgowego

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Łącku

Podpis kierownika jednostki

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
W ŁĄCKU
09-520 Łąck, ul. Brzozowa 1
REGON: 141231902
tel. 24 261 41 31, fax: 24 261 41 31.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym gminy Łąck w 2021 roku.

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem finansowym gminy Łąck.					
Lp	Nazwa jednostki (kontrahenta)	nr noty	data wystawienia noty	Pozycja w bilansie	Kwota
	Nie występują				
suma					0,00

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem finansowym gminy Łąck.					
Lp	Nazwa jednostki (kontrahenta)	nr noty	data wystawienia noty	Pozycja w bilansie	Kwota
	Nie występują				
suma					0,00

Łąck, 2022-03-31

Podpis głównego księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Agata Cichonka

Podpis kierownika jednostki
KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Łącku

.....
Kinga Tomasiak

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym gminy Łąck

Lp	Nazwa kontrahenta	nr. noty	Data wystawienia noty	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota brutto
1.	Urząd Gminy w Łącku	opł. transport.	29.01.2021	B.IV.	432,00
2..	Urząd Gminy w Łącku	p.od nieruch.	29.01.2021	B.IV.	19 444,00
Suma					19 876,00

Łąck, 2022-03-31

GŁÓWNY KSIĘZOWY

Agata Cichońska
Agata Cichońska

.....
Podpis głównego księgowego

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Łącku

Kinga Tomasz
Kinga Tomasz

.....
Podpis kierownika jednostki

.....
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Nieodpłatnie przekazanie składników majątkowych między jednostkami objętymi
sprawozdaniem finansowym gminy Łąck w 2021 roku**

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych								
lp	nazwa jednostki do której przekazano majątek	nazwa składnika majątku	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	nr dokumentu	data wystawienia dokumentu	wartość		
						początkowa	amortyzacja	netto
1.								
2.	W 2021 roku nie przekazano składników majątkowych.							
3.								
4.								
suma								

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych								
lp	nazwa jednostki od której otrzymano majątek	nazwa składnika majątku	pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	nr dokumentu	data wystawienia dokumentu	wartość		
						początkowa	amortyzacja	netto
1.								
2.	W 2021 roku nie otrzymano składników majątkowych.							
3.								
4.								
suma								

Łąck, 2022-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Agata Cichońska

Główny księgowy

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Łącku

.....
Kinga Tomaszak

Kierownik jednostki

Grunty w wieczystym użytkowaniu

LP	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	brak	Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	brak				
2					0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Cichońska
Agata Cichońska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Łącku

Kinga Tomaszuk
Kinga Tomaszuk

Kierownik jednostki

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
W ŁĄCKU
09-520 Łąck, ul. Brzozowa 1
REGON: 141231902
tel. 24 261 41 31, fax: 24 261 41 31

Załącznik nr 2 do instrukcji sporządzania
Skonsolidowanego bilansu Gminy Łąck

.....
nazwa jednostki sporządzającej informację

INFORMACJA DODATKOWA O WZAJWEMNYCH ZOBOWIĄZANIACH POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Pozycja w bilansie	Tytuł zobowiązania oraz numer i data wystawienia faktury	Kwota w zł (brutto)
Na dzień 31.12.2021r. nie wystąpiły wzajemne zobowiązania				

INFORMACVJA DODATKOWA O WZAJWEMNYCH NALEŻNOŚCIACH POMIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ

Lp.	Nazwa i adres jednostki	Pozycja w bilansie	Tytuł należności oraz numer i data wystawienia faktury	Kwota w zł (brutto)
Na dzień 31.12.2021r. nie wystąpiły wzajemne należności				

Łąck, 2022-03-31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Agata Cichonka

Podpis głównego księgowego

KIEROWNIK

Gminnego Zakładu Komunalnego
w Łącku

Kinga Tomczyk

Podpis kierownika jednostki