

## Główne składniki aktywów trwałych

LP.	Nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przenieszenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego					Wartość netto składników aktywów	
			Przychody	Zmniejszenie 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 początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia e umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)
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	47338,30	5682,60		5682,60		0,00		0,00		33620,05		12541,73		12541,73	0,00	46161,78	13718,25	6859,12
	W tym wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	14790,85	5682,60		5682,60		0,00		0,00		14790,85		5682,60		5682,60	0,00	20473,45	0,00	0,00
	Razem:	47338,30	5682,60	0,00	5682,60	0,00	0,00	0,00	0,00		33620,05	0,00	12541,73	0,00	12541,73	0,00	46161,78	13718,25	6859,12
2	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00									0,00								
	W tym grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00								
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63665,04									24385,64		2864,94		2864,94		27250,58	39279,40	36414,46
4	Urządzenia techniczne i maszyny	554110,59	59088,15		59088,15		9958,95		9958,95		339715,11		58253,01		58253,01		397968,12	214395,48	205271,67
5	Środki transportu	1279999,97	0,00		0,00		0		0,00		1244458,82		7875,45		7875,45		1252334,27	35541,15	27665,70
6	Inne środki trwałe	15194,00			0,00				0,00		8959,00		1505,00		1505,00		10464,00	6235,00	4730,00
	Razem:	1912969,60	59088,15	0,00	59088,15	0,00	9958,95	0,00	9958,95		1617518,37	0,00	70498,40	0,00	70498,40	0,00	1688016,97	295451,03	274081,83
7	Pozostałe środki trwałe	417744,49	79898,95	0,00	79898,95		11300,84		11300,84		417744,49		79898,95		79898,95	11300,84	486342,60	0,00	0,00
	Razem:	417744,49	79898,95	0,00	79898,95	0,00	11300,84	0,00	11300,84		417744,49	0,00	79898,95	0,00	79898,95	11300,84	486342,60	0,00	0,00
	Suma:	2378052,39	144669,70	0,00	144669,70	0,00	21259,79	0,00	21259,79		2068883,11	0,00	162939,08	0,00	162939,08	11300,84	2220521,35	309169,28	280940,95

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY



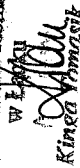
Agata Cichońska

2021r.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Zakładu Komunalnego  
 w Łowicy



Kinga Ymieszak

## 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)	45 977,66	2 870,24	0,00	0,00	48 847,90
2	Należności finansowe jst (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
					<b>Razem</b>	<b>48 847,90</b>


Główny księgowy

2021-03-26

Kierownik Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
 Agata Cichońska

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Zakładu Komunalnego  
 w Łącku  
  
 Kinga Wmaziak

.....  
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami  
objętymi sprawozdaniem finansowym gminy Łąck w 2020 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	259 837,80
1.		3/2020/N/GZK	28.01.2020	A.VI.	2 745,50
2.		4/2020/N/GZK	28.01.2020	A.VI.	16 319,95
3.		8/2020/N/GZK	28.01.2020	A.VI.	283,22
4.		9/2020/N/GZK	28.01.2020	A.VI.	525,81
5.		10/2020/N/GZK	28.01.2020	A.VI.	114,50
6.		12/2020/N/GZK	07.02.2020	A.VI.	608,99
7.		18/2020/N/GZK	19.02.2020	A.VI.	2 745,50
8.		20/2020/N/GZK	19.02.2020	A.VI.	16 319,95
9.		21/2020/N/GZK	19.02.2020	A.VI.	283,22
10.		22/2020/N/GZK	19.02.2020	A.VI.	525,81
11.		23/2020/N/GZK	19.02.2020	A.VI.	114,50
12.		27/2020/N/GZK	02.03.2020	A.VI.	1 601,48
13.		32/2020/N/GZK	02.03.2020	A.VI.	2 745,50
14.		33/2020/N/GZK	02.03.2020	A.VI.	16 319,95
15.		34/2020/N/GZK	02.03.2020	A.VI.	114,50
16.		35/2020/N/GZK	02.03.2020	A.VI.	525,81
17.		36/2020/N/GZK	02.03.2020	A.VI.	283,22
18.		39/2020/N/GZK	24.03.2020	A.VI.	649,21
19.		43/2020/N/GZK	02.04.2020	A.VI.	28,24
20.		45/2020/N/GZK	02.04.2020	A.VI.	4,51
21.		46/2020/N/GZK	02.04.2020	A.VI.	4,51
22.		50/2020/N/GZK	03.04.2020	A.VI.	388,27
23.		51/2020/N/GZK	03.04.2020	A.VI.	1 904,59
24.		52/2020/N/GZK	03.04.2020	A.VI.	4,51
25.		55/2020/N/GZK	03.04.2020	A.VI.	2 745,50
26.		56/2020/N/GZK	03.04.2020	A.VI.	16 536,35
27.		58/2020/N/GZK	03.04.2020	A.VI.	283,22
28.		59/2020/N/GZK	03.04.2020	A.VI.	525,81
29.		60/2020/N/GZK	03.04.2020	A.VI.	114,50
30.		65/2020/N/GZK	07.05.2020	A.VI.	114,50
31.		66/2020/N/GZK	07.05.2020	A.VI.	525,81
32.		67/2020/N/GZK	07.05.2020	A.VI.	283,22
33.		68/2020/N/GZK	07.05.2020	A.VI.	16 536,35
34.		69/2020/N/GZK	07.05.2020	A.VI.	2 745,50
35.		73/2020/N/GZK	07.05.2020	A.VI.	379,22
36.		77/2020/N/GZK	04.06.2020	A.VI.	114,50
37.		78/2020/N/GZK	04.06.2020	A.VI.	525,81
38.		79/2020/N/GZK	04.06.2020	A.VI.	283,22
39.		80/2020/N/GZK	04.06.2020	A.VI.	16 536,35
40.		81/2020/N/GZK	04.06.2020	A.VI.	2 745,50
41.		85/2020/N/GZK	04.06.2020	A.VI.	456,25
42.		89/2020/N/GZK	03.07.2020	A.VI.	114,50

43.		90/2020/N/GZK	03.07.2020	A.VI.	525,81
45.		91/2020/N/GZK	03.07.2020	A.VI.	283,22
46.		93/2020/N/GZK	03.07.2020	A.VI.	16 536,35
47.		94/2020/N/GZK	03.07.2020	A.VI.	2 745,50
48.		97/2020/N/GZK	03.07.2020	A.VI.	238,46
49.		98/2020/N/GZK	03.07.2020	A.VI.	837,50
50.		99/2020/N/GZK	03.07.2020	A.VI.	4,46
51.		100/2020/N/GZK	03.07.2020	A.VI.	4,46
52.		101/2020/N/GZK	03.07.2020	A.VI.	4,46
53.		109/2020/N/GZK	06.07.2020	A.VI.	260,99
54.		112/2020/N/GZK	05.08.2020	A.VI.	2 745,50
55.		113/2020/N/GZK	05.08.2020	A.VI.	16 536,35
56.		114/2020/N/GZK	05.08.2020	A.VI.	283,22
57.		115/2020/N/GZK	05.08.2020	A.VI.	525,81
58.		120/2020/N/GZK	05.08.2020	A.VI.	555,30
59.		123/2020/N/GZK	11.09.2020	A.VI.	2 745,50
60.		124/2020/N/GZK	11.09.2020	A.VI.	16 536,35
61.		126/2020/N/GZK	11.09.2020	A.VI.	283,22
62.		127/2020/N/GZK	11.09.2020	A.VI.	525,81
63.		130/2020/N/GZK	11.09.2020	A.VI.	236,17
64.		132/2020/N/GZK	05.10.2020	A.VI.	4,51
65.		133/2020/N/GZK	05.10.2020	A.VI.	229,41
66.		134/2020/N/GZK	05.10.2020	A.VI.	2 187,90
67.		135/2020/N/GZK	05.10.2020	A.VI.	4,51
68.		144/2020/N/GZK	05.10.2020	A.VI.	2 745,50
69.		145/2020/N/GZK	05.10.2020	A.VI.	16 536,35
70.		146/2020/N/GZK	05.10.2020	A.VI.	283,22
71.		147/2020/N/GZK	05.10.2020	A.VI.	525,81
72.		152/2020/N/GZK	06.10.2020	A.VI.	942,48
73.		153/2020/N/GZK	06.10.2020	A.VI.	105,56
74.		154/2020/N/GZK	06.10.2020	A.VI.	12,36
75.		158/2020/N/GZK	16.11.2020	A.VI.	2 745,50
76.		159/2020/N/GZK	16.11.2020	A.VI.	16 536,35
77.		161/2020/N/GZK	16.11.2020	A.VI.	283,22
78.		162/2020/N/GZK	16.11.2020	A.VI.	525,81
79.		166/2020/N/GZK	16.11.2020	A.VI.	579,65
80.		169/2020/N/GZK	02.12.2020	A.VI.	2 745,50
81.		170/2020/N/GZK	02.12.2020	A.VI.	16 536,35
82.		171/2020/N/GZK	02.12.2020	A.VI.	283,22
83.		172/2020/N/GZK	02.12.2020	A.VI.	525,81
84.		177/2020/N/GZK	02.12.2020	A.VI.	417,74
85.		180/2020/N/GZK	31.12.2020	A.VI.	184,46
86.		181/2020/N/GZK	31.12.2020	A.VI.	2 031,11
87.		182/2020/N/GZK	31.12.2020	A.VI.	4,53
88.		183/2020/N/GZK	31.12.2020	A.VI.	26,15
89.		184/2020/N/GZK	31.12.2020	A.VI.	4,53
90.		185/2020/N/GZK	31.12.2020	A.VI.	4,53
91.		186/2020/N/GZK	31.12.2020	A.VI.	4,53
92.		187/2020/N/GZK	31.12.2020	A.VI.	713,39
93.		Deklaracja	01.01.2020- 31.12.2020	A.VI.	2 966,01
<b>x</b>	<b>Szkola Podstawowa</b>	<b>razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>269 519,21</b>
1.		2/2020/N/GZK	28.01.2020	A.VI.	21 675,00
2.		14/2020/N/GZK	07.02.2020	A.VI.	175,44
3.		15/2020/N/GZK	07.02.2020	A.VI.	167,04
4.		17/2020/N/GZK	19.02.2020	A.VI.	21 675,00
5.		28/2020/N/GZK	02.03.2020	A.VI.	207,75
6.		30/2020/N/GZK	02.03.2020	A.VI.	21 675,00
7.		48/2020/N/GZK	02.04.2020	A.VI.	2 840,75
8.		54/2020/N/GZK	03.04.2020	A.VI.	21 675,00

10.		82/2020/N/GZK	04.06.2020	A.VI.	21 675,00
11.		95/2020/N/GZK	03.07.2020	A.VI.	21 675,00
12.		103/2020/N/GZK	03.07.2020	A.VI.	839,38
13.		111/2020/N/GZK	05.08.2020	A.VI.	21 675,00
14.		122/2020/N/GZK	11.09.2020	A.VI.	21 675,00
15.		136/2020/N/GZK	05.10.2020	A.VI.	1 636,94
16.		143/2020/N/GZK	05.10.2020	A.VI.	21 675,00
17.		157/2020/N/GZK	16.11.2020	A.VI.	21 675,00
18.		168/2020/N/GZK	02.12.2020	A.VI.	21 675,00
19.		178/2020/N/GZK	31.12.2020	A.VI.	1 755,87
20.		Deklaracja	01.01.2020 - 31.12.2020	A.VI.	1 796,04
<b>x</b>	<b>Przedszkole</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>37 004,71</b>
1.		1/2020/N/GZK	28.01.2020	A.VI.	2 797,52
2.		16/2020/N/GZK	19.02.2020	A.VI.	2 797,52
3.		29/2020/N/GZK	02.03.2020	A.VI.	2 797,52
4.		47/2020/N/GZK	02.04.2020	A.VI.	800,11
5.		53/2020/N/GZK	03.04.2020	A.VI.	2 797,52
6.		72/2020/N/GZK	07.05.2020	A.VI.	2 797,52
7.		83/2020/N/GZK	04.06.2020	A.VI.	2 797,52
8.		96/2020/N/GZK	03.07.2020	A.VI.	2 797,52
9.		102/2020/N/GZK	03.07.2020	A.VI.	144,86
10.		110/2020/N/GZK	05.08.2020	A.VI.	2 797,52
11.		121/2020/N/GZK	11.09.2020	A.VI.	2 797,52
12.		137/2020/N/GZK	05.10.2020	A.VI.	491,78
13.		142/2020/N/GZK	05.10.2020	A.VI.	2 797,52
14.		156/2020/N/GZK	16.11.2020	A.VI.	2 797,52
15.		167/2020/N/GZK	02.12.2020	A.VI.	2 797,52
16.		179/2020/N/GZK	31.12.2020	A.VI.	866,30
17.		Deklaracja	01.01.2020 - 31.12.2020	A.VI.	1 131,42
<b>x</b>	<b>Zielona Szkoła</b>				<b>60,12</b>
1.		11/2020/N/GZK	31.01.2020	A.VI.	48,32
2.		Deklaracja	01.01.2020- 31.01.2020	A.VI.	11,80
<b>x</b>	<b>GOPS</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 023,64</b>
1.		5 /2020/N/GZK	28.01.2020	A.VI.	427,72
2.		13/2020/N/GZK	07.02.2020	A.VI.	1 119,05
3.		19/2020/N/GZK	19.02.2020	A.VI.	427,72
4.		26/2020/N/GZK	02.03.2020	A.VI.	820,17
5.		31/2020/N/GZK	02.03.2020	A.VI.	427,72
6.		57/2020/N/GZK	03.04.2020	A.VI.	427,72
7.		70/2020/N/GZK	07.05.2020	A.VI.	427,72
8.		74 /2020/N/GZK	07.05.2020	A.VI.	306,83
9.		84/2020/N/GZK	04.06.2020	A.VI.	427,72
10.		92/2020/N/GZK	03.07.2020	A.VI.	427,72
11.		119/2020/N/GZK	05.08.2020	A.VI.	82,44
12.		116/2020/N/GZK	05.08.2020	A.VI.	427,72
13.		125/2020/N/GZK	11.09.2020	A.VI.	427,72
14.		131/2020/N/GZK	11.09.2020	A.VI.	167,31
15.		148/2020/N/GZK	05.10.2020	A.VI.	427,72
16.		151/2020/N/GZK	06.10.2020	A.VI.	142,70
17.		160/2020/N/GZK	16.11.2020	A.VI.	427,72
18.		165/2020/N/GZK	16.11.2020	A.VI.	102,29
19.		173/2020/N/GZK	02.12.2020	A.VI.	427,72
20.		176/2020/N/GZK	02.12.2020	A.VI.	150,21
				<b>suma</b>	<b>574 445,48</b>

KLASYFIKACJA KSIĘGOWY

Agata Cichońska

2021. 03. 26.

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Łącku

Krzysztof Tomasz

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Nieodpłatnie przekazane składników majątkowych między jednostkami  
objętymi sprawozdaniem finansowym gminy Łąck 2020 w 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	umorzenia	netto
	W 2020 roku nie przekazano składników majątkowych.					0,00	0,00	0,00
suma							0,00	0,00

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych								
Lp.	Nazwa jednostki od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Poz. w zest. zmian w fund.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość		
						początkowa	umorzenia	netto
	W 2020 roku nie otrzymano składników majątkowych.							
suma						0,00	0,00	0,00

Łąck, 2021.03.26

Podpis głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Cichońska

Podpis kierownika jednostki

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zakładu Komunalnego

Kinga Tomasiak

### 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	<b>brak</b>	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	<b>brak</b>				
2					0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agata Cichońska*  
Agata Cichońska  
Główny księgowy

2021-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Łączku  
*[Podpis]*  
Kierownik jednostki

.....  
Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie

**Należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym gminy Łąck w 2020 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, 2021.03.26

Podpis głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Agata Cichońska

Podpis kierownika jednostki

**KIEROWNIK**

Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Łącku

.....  
Kinga Tomaszik



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 WZAJEMNYCH 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 31.12.2020r. nie wystąpiły wzajemne zobowiązania				

**INFORMACVJA DODATKOWA O WZAJEMNYCH 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 31.12.2020r. nie wystąpiły wzajemne należności				

Łąck, 2021r.03.26

Podpis głównego księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Agata Cichońska

Podpis kierownika jednostki

KIEROWNIK

Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Łącku

.....  
Kinga Tomaszik

**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.	30.01.2020	B.IV.	415,00
2..	Urząd Gminy w Łącku	p.od nieruch.	30.01.2020	B.IV.	18 679,00
<b>Suma</b>					<b>19 094,00</b>

Łąck, 2021.03.26

Podpis głównego księgowego

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Agata Cichowska

Podpis kierownika jednostki

**KIEROWNIK**  
Gminnego Zakładu Komunalnego  
w Łącku  
.....  
Kinga Tomasz