

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Staszica Nr 1 73-130 DOBRZANY	BILANS 2023 -03-31 samorządowego zakładu budżetowego Znak 1212 Fn	Adresat: GMINA DOBRZANY
		Wysłać bez pisma przewodniego DE34E2AF639093F5 
Numer identyfikacyjny REGON 005485657	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 996 799,25	10 314 837,72	A Fundusz	10 195 986,43	10 642 384,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 193 209,52	10 449 524,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 996 799,25	10 314 837,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 776,91	192 859,53
A.II.1 Środki trwałe	9 996 799,25	10 314 837,72	A.II.1 Zysk netto (+)	2 776,91	192 859,53
A.II.1.1 Grunty	17 443,80	17 443,80	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	9 319 291,19	9 038 111,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	572 506,96	1 163 786,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	87 557,30	95 496,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 215,09	148 012,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	102 215,09	148 012,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 229,97	43 692,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 541,34	28 650,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 308,49	10 225,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 671,30	50 736,31

Paulina Nowak
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA ULEWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DE34E2AF639093F5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 964,80	14 360,60
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	301 402,27	475 559,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 218,30	10 444,85	D.II.8 Fundusze specjalne	499,19	346,45
B.I.1 Materiały	9 218,30	10 444,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	293,90	141,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	205,29	205,29
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	136 111,90	390 142,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	131 179,16	353 825,90			
B.II.2 Należności od budżetów	4 917,00	13 803,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15,74	22 513,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	156 072,07	74 971,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	156 072,07	74 971,69			
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			

Paulina Nowak
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
DE34E2AF639093F5

KATARZYNA ULEWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 298 201,52	10 790 396,72	Suma pasywów	10 298 201,52	10 790 396,72

Paulina Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
DE34E2AF639093F5


KATARZYNA ULEWICZ
(kierownik jednostki)

Paulina Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
DE34E2AF639093F5

KATARZYNA ULEWICZ
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Staszica Nr 1 73-130 DOBRZANY	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2023-03-31 12.12 Znaki Pn	Adresat: GMINA DOBRZANY
Numer identyfikacyjny REGON 005485657	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 727EC5699F286C35 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 636 469,89	2 355 558,16
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 636 469,89	1 952 257,69
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	403 300,47
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 164 135,02	2 755 409,34
B.I. Amortyzacja	527 929,63	575 416,08
B.II. Zużycie materiałów i energii	373 925,38	695 202,26
B.III. Usługi obce	219 368,80	267 290,51
B.IV. Podatki i opłaty	343 347,57	348 908,57
B.V. Wynagrodzenia	549 281,61	697 011,55
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	127 761,89	155 789,54
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 520,14	15 790,83
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)	-527 665,13	-399 851,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	527 929,63	574 504,73
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	527 929,63	574 504,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	926,25	0,00

Paulina Nowak
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA ULEWICZ
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	926,25	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-661,75	174 653,55
G.	Przychody finansowe	3 438,66	18 205,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 438,66	18 205,98
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 776,91	192 859,53
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)	2 776,91	192 859,53

Paulina Nowak
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień


KATARZYNA ULEWICZ
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Paulina Nowak
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA ULEWICZ
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Staszica Nr 1 73-130 DOBRZANY	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: GMINA DOBRZANY
Numer identyfikacyjny REGON 005485657	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 71528431A60D5DFF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 999 058,37	10 193 209,52
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 880 018,11	885 023,25
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	6 730,67	2 776,91
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	0,00	0,00
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	3 873 287,44	882 246,34
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)	2 685 866,96	628 708,02
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	2 685 866,96	55 761,54
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	0,00	572 946,48
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 193 209,52	10 449 524,75

Paulina Nowak
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA ULEWICZ
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 776,91	192 859,53
III.1.	zysk netto (+)	2 776,91	192 859,53
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 195 986,43	10 642 384,28

Paulina Nowak
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień


KATARZYNA ULEWICZ
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Paulina Nowak
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA ULEWICZ
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Staszica Nr 1 73-130 DOBRZANY	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' BRZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH dn. 2023 -03- 31 1212 Znak: 15	Adresat: GMINA DOBRZANY
Numer identyfikacyjny REGON 005485657	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	4DD9EE2A881EF0D2 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Paulina Nowak
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

KATARZYNA ULEWICZ
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Paulina Nowak
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

KATARZYNA ULEWICZ
(kierownik jednostki)

dn. 2023 -03- 3 1

Znak

Informacja dodatkowa za 2022 r.

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i>
1.	
1.1	<i>Nazwę jednostki</i>
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrzanych
1.2	<i>Siedzibę jednostki</i>
	73-130 Dobrzany, ul. Staszica 1
1.3	<i>Adres jednostki</i>
	73-130 Dobrzany, ul. Staszica 1
1.4	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	3600Z pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
2.	<i>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01-01-2022 do 31-12-2022
3.	<i>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i>
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustalonych i wprowadzonych do stosowania na podstawie Zarządzenia Nr 7/2018</p> <p>Księgi rachunkowe Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanych prowadzone są przy użyciu komputera w systemie FK 2000 firmy SoftHard z siedzibą w Płocku. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki</p> <p>Zasady polityki rachunkowości sporządzono w oparciu o obowiązujące przepisy:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ustawa o rachunkowości; -ustawa o finansach publicznych; -rozp. MF z dnia 13 września 2017r./Dz.U. Z 2017r. Poz 1911. <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.</p> <p>Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Środki trwałe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia jest równy lub wyższy niż 10 000,00 złotych amortyzowane są metodą liniową.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą comiesięcznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji przypada w miesiącu następnym po oddaniu do użytkowania. Składniki majątku o niskiej jednostkowej wartości/nieższej niż 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w koszty zużycia materiałów w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne w cenie jednostkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się jednorazowo w koszty, natomiast o wartości powyżej tej kwoty wprowadza się do ewidencji księgowej i amortyzuje według stawek określonych w przepisach podatkowych.</p> <p>Śładniki majątku, które nie są ujęte w ewidencji środków trwałych a ich wartość jednostkowa przekracza 1 500,00 zł/wyposażenie/ obejmowane są ewidencją wyposażenia .Składniki o niższej wartości -czyli nie przekraczającej 1 500,00zł również uznaje się za wyposażenie, z tym, że nie podlegają ewidencji wyposażenia .Wartość wyposażenia do 10 000,00zł zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania. Należności i zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT. Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług . Jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej. Kosztami związanymi z zakupem materiałów obciąża się właściwie rodzajowo koszty okresu sprawozdawczego, w którym zostały one kupione. Ewidencja zapasów materiałów na koncie 310 "Materiały" dotyczy jedynie wodomierzy i materiałów niezbędnych do usuwania awarii nie wydanych bezpośrednio do zużycia .Wyjątkowo ewidencją mogą być objęte inne materiały.</p>

5.	Inne informacje
II. Dotakowe informacje i objaśnienia obejmujące 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załączniku nr 1 do informacji informacji.
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Załączniku nr 2 do informacji informacji.
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załączniku nr 3 do informacji informacji.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	Załączniku nr 4 do informacji informacji.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Załączniku nr 5 do informacji informacji.
1.10.	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 dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	Łączną 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
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy

1.15.	<i>Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz</i>
	Świadczenia pracownicze w kwocie zł, wypłacone w 2022r. z tytułu: - nagrody jubileuszowe: 20 240,31zł - usługi zdrowotne: 1 700,00 zł - odprawy emerytalne: 24 552,00zł
1.16.	<i>Inne informacje</i>
	brak
2.	
2.1.	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	nie dotyczy
2.2.	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	nie dotyczy
2.3.	<i>Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
2.4.	<i>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>
	nie dotyczy
2.5.	<i>Inne informacje</i>
	brak
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	brak


KSIEGOWA
Netto
Paulina Nowak

(główny księgowy)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dobrzanach
73-130 Dobrzany, ul. Staszica 1

DYREKTOR


(kierownik jednostki) **Katarzyna Ulewicz**

Załącznik nr 1

PK.L1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ujemzenia				Wartości netto składników aktywów		
		aktualizacja	przychody	przebieżenie	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	abyście	likwidacja	inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wartości niematerialne i prawne	11 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 414,40	0,00	11 414,40	0,00
2	Środki trwałe:	21 650 998,12	0,00	1 036 496,57	0,00	1 036 496,57	0,00	0,00	0,00	129 879,31	0,00	0,00	11 654 198,87	662 696,56	12 242 777,66	9 996 799,25
3	Grupa 0. Gurny	17 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443,80
4	Grupa 1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 933 219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 879,31	0,00	0,00	1 206 552,55	66 362,66	1 199 797,46	2 726 666,69
5	Grupa 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 725 306,14	0,00	267 369,34	0,00	267 369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 132 681,64	426 425,22	9 559 106,86	6 592 624,50
6	Grupa 3. Inny sprzęt	214 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 420,30	0,00	214 420,30	0,00
7	Grupa 4. Maszyny, urządzenia i aparaty opornego zastosowania	147 947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 975,30	1 729,68	147 704,98	1 971,93
8	Grupa 5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	523 184,13	0,00	668 671,05	0,00	668 671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 397,25	45 397,25	523 184,13
9	Grupa 6. Urządzenia techniczne	955 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 510,29	30 364,93	948 775,22	47 350,90
10	Grupa 7. Środki transportu	0,00	0,00	87 280,48	0,00	87 280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 280,48	0,00	87 280,48
11	Grupa 8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt biurowy i biurowo-usługowy	123 616,09	0,00	13 175,70	0,00	13 175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 058,79	5 236,32	41 295,11	87 557,30
12	Pozostałe środki trwałe	84 977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 977,15	0,00	84 977,15	0,00
13	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Dobrzyń

2023.03.28

(tek. miejsc. aben)

KSIEGOWA
(główny księgowy)

Paulina Nowak

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

mgr Katarzyna Ulewicz

Załącznik nr 2
Pkt.II 1.4 Informacji dodatkowej

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego wartość (zł)	Zmiany w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego wartość (zł) (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
5.						0,00
6.						0,00
7.						0,00
8.						0,00
9.						0,00
10.						0,00
11.						0,00
Ogółem			0,00	0	0	0,00

KSIĘGOWA
Nosok
Pogłówny Księgowy

2023.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Nosok
(Kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Ulewicz

RZĄD MIEJSKI W DOBRZANACH
2023 -03- 3 1
Znak

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieumarzane lub nieamortyzowane

L.p.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
2	grupa 2		0,00	0,00	0,00
3	grupa 4		0,00	0,00	0,00
4	grupa 8		0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIĘGOWA

Polina Nawacik
(główny księgowy)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Podpis]
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4
Pkt.II.1.7. informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia 1)	zmniejszenia 2)	
1	2	3	4	5	6
1	Należności ogółem, w tym:	10 721,54			10 721,54
	Należności budżetowe				
	należność główna				
	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej	10 721,54			10 721,54
	należność główna	3 812,90			3 812,90
	odsetki	6 908,64			6 908,64
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

KSIEGOWA
Nowak
Paulina Nowak

.....
(główny księgowy)

2023.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Mielnicz
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5
Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

L.p.	Wyszczególnienie	Zobowiązania powyżej 1 roku do 3 lat	Zobowiązania powyżej 3 lat do 5 lat	Zobowiązania powyżej 5 lat	Stan na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
		4	5	6	7
1.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIEGOWA

Paulina Nowak
Paulina Nowak

(główny księgowy)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Katarzyna Ulewicz
mgr Katarzyna Ulewicz
(kierownik jednostki)

