

**URZĄD MIASTA I GMINY
w Kunowie
WPLYNĘŁO**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkańcowej w Kunowie ul. Partyzantów 47 27-415 Kunów REGON 290615060 NIP 6611006905</p>	<p>DNIA 22. 03. 2023 BILANS samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 290615060</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego 321A9723E92AF31D</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 638 716,14	29 972 326,51	A Fundusz	30 745 000,43	30 276 416,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 732 902,24	30 113 675,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 638 716,14	29 972 326,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 098,19	162 741,51
A.II.1 Środki trwałe	30 638 716,14	29 972 326,51	A.II.1 Zysk netto (+)	12 098,19	162 741,51
A.II.1.1 Grunty	167 776,49	167 776,49	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	24 041 139,80	24 285 912,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 932 908,54	5 151 982,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	496 891,31	366 654,35	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	490 478,67	465 137,75
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	490 478,67	465 137,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	169 717,04	187 624,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	102 889,28	45 394,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 620,03	137 415,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 140,93	83 611,50

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Pasternak

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkańcowej
w Kunowie

inż. Mirosław Wasilewski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

321A9723E92AF31D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 997,90	7 294,11
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	596 762,96	769 228,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 216,66	15 388,21	D.II.8 Fundusze specjalne	1 113,49	3 797,39
B.I.1 Materiały	32 216,66	15 388,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 113,49	3 797,39
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	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	205 378,02	377 910,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	123 121,42	364 201,46			
B.II.2 Należności od budżetów	78 632,40	10 536,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 624,20	3 173,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	331 906,75	312 246,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	331 906,75	312 246,27			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Pasternak

Aneta Pasternak
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

321A9723E92AF31D

KIEROWNIK ZAKŁADU

Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie

inż. Mirosław Wasilewski

Mirosław Wasilewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	27 261,53	63 682,67			
Suma aktywów	31 235 479,10	30 741 554,54	Suma pasywów	31 235 479,10	30 741 554,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Pasternak

Aneta Pasternak
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

Gospodarki Komunalno-Mieszkalniczej
w Kunowie

Miroslaw Wasilewski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

321A9723E92AF31D

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Pasternak

Aneta Pasternak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22


(rok, miesiąc, dzień)

321A9723E92AF31D

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszk.
w Kunowie

inż. M. Mirosław Wasilewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI Komunalno-Mieszaniowej w Kunowie ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów REGON 290615060 NIP 6611006905 27-415 Kunów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPLYNEŃ DNIA 22. 03. 2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 290615060		Wysłać bez pisma przewodniego 034D6CB45F588B61 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 646 567,14	4 288 462,10
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 418 590,66	4 037 434,58
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	227 976,48	251 027,52
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 152 271,48	6 258 770,37
B.I. Amortyzacja	1 484 972,42	2 036 727,85
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 179 326,83	1 561 613,55
B.III. Usługi obce	381 556,11	392 254,15
B.IV. Podatki i opłaty	97 633,17	90 232,00
B.V. Wynagrodzenia	1 629 456,82	1 760 654,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	355 508,50	393 974,54
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 817,63	23 313,45
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)	-1 505 704,34	-1 970 308,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 530 906,89	2 133 144,27
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 530 906,89	2 133 144,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 568,36	2 595,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Aneta Pasternak
 mgr Aneta Pasternak
 SJO BeSTia

2023-03-22
 rok, miesiąc, dzień
 034D6CB45F588B61

Miroslaw Wasilewski
 KIEROWNIK ZAKŁADU
 Gospodarki Komunalno-Mieszaniowej
 w Kunowie
 inż. Miroslaw Wasilewski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	12 105,69	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 462,67	2 595,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 634,19	160 240,39
G.	Przychody finansowe	2 464,00	2 501,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 464,00	2 501,12
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)	12 098,19	162 741,51
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)	12 098,19	162 741,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Aneta Pasternak

Aneta Pasternak
 główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU
 Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
 w Kunowie


 inż. Mirosław Wasilewski

Mirosław Wasilewski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pasternak

główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie

inż. Mirosław Wasilewski
Mirosław Wasilewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów tel.: 41 274 15 155 NIP: 660-271-006-905 Numer identyfikacyjny REGON 290615060	URZĄD MIASTA I GMINY w Kunowie Zestawienie zmian w funduszu jednostki DZIA 22.03.2023 Nr ewidencji sporządzone Załącznik na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
		Wysłać bez pisma przewodniego FB287BB7489BDB8F 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 968 516,70	30 732 902,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 428 038,52	1 382 436,41
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	12 098,19
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	473 726,93	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	12 954 311,59	1 370 338,22
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)	1 663 652,98	2 001 663,37
I.2.1. Strata za rok ubiegły	145 762,58	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	1 517 890,40	2 001 663,37
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 732 902,24	30 113 675,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Pasternak
mgr Aneta Pasternak
główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie

Mirosław Wasilewski
mgr Mirosław Wasilewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 098,19	162 741,51
III.1.	zysk netto (+)	12 098,19	162 741,51
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	30 745 000,43	30 276 416,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Pasternak
Aneta Pasternak

główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK ZARŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkalniowej
w Kunowie

inż. Mirosław Wasilewski
Mirosław Wasilewski

kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania


GŁÓWNY KSIĘGOWY


Aneta Pasternak
główny księgowy

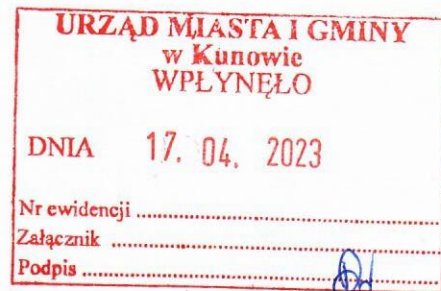
2023-03-22
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie


Mirosław Wasilewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej w Kunowie ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów tel.: 41 261 31 53 REGON 290615060 NIP 6611006905 27-415 Kunów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' KOREKTA NR 1 sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów
Numer identyfikacyjny REGON 290615060		A43D6071A55739FA 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Pasternak

(główny księgowy)

2023.04.17

rok mies. dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU
 Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
 w Kunowie

inż. Mirosław Wasilewski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Korekta dotyczy tabeli nr 1 Główne składniki aktywów trwałych - błędne podsumowanie kolumny 18 - zmniejszenia umorzenia

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Pasternak

(główny księgowy)


2023.04.17

rok mies. dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie

inż. Mirosław Wasilewski

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>URZĄD MIASTA I GMINY w Kunowie WPLYNEŁO</p> <p>DNIA 17. 04. 2023</p> <p>Nr ewidencji</p> <p>Załącznik</p> <p>Podpis </p> </div>
1.1	nazwę jednostki	
	Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie	
1.2	siedzibę jednostki	
	27-415 Kunów, ul. Partyzantów 47	
1.3	adres jednostki	
	27-415 Kunów, ul. Partyzantów 47	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody(PKD 36.00.Z). Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	Brak danych	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2020 r. poz.342)</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 5 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno- wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>5) inwentarz żywy</p> <p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 5 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy</p>	

	zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
	4.....
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Główne składniki aktywów trwałych – według tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste
	Brak danych
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
	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych

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)
	Stan odpisów aktualizujących wartość należności - według tabeli nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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
	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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
	Brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
1.12.	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
	Brak danych
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
	Faktura VAT nr WO/07-1/0123/Z za energię elektryczną w kwocie 63 682,67 zł
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	51 639,77 zł
1.16.	inne informacje

2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
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
	Brak danych
2.5.	inne informacje

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Pasternak
 (główny księgowy)

KIEROWNIK ZAKŁADU
 Gospodarki Komunalno-Mieszaniowej
 w Kunowie

inż. Mirosław Wasilewski
 (rok, miesiąc, dzień)

DNIA 17. 04. 2023

Nr ewidencji
Zadącznik
Podpis

Tabela nr 1 Główne składniki
aktywów trwałych

Ip	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego
			z prze chody	z prze mieszczeń	z prze mieszczeń	z prze mieszczeń	z prze mieszczeń	z prze mieszczeń	z prze mieszczeń	z prze mieszczeń	z prze mieszczeń	z prze mieszczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Wartości Niematerialne i Prawne	12 094,07	3 476,10			3 476,10					15 570,17		
2	Środki trwałe	50 847 294,40	1 447 392,26			1 447 392,26					52 294 686,66		
1)	Grunty	167 776,49									167 776,49		
2)	Budynki i lokale	9 629 678,27									9 629 678,27		
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 678 683,59	1 447 392,26			1 447 392,26					31 126 075,85		
4)	Kotły maszynowe energetyczne	125 003,74									125 003,74		
5)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	1 520 104,04									1 520 104,04		
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	689 970,24									689 970,24		
7)	Urządzenia techniczne	7 083 694,50									7 083 694,50		
8)	Środki transportu	1 952 383,53									1 952 383,53		
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wypożyczenie gdzie indziej niesklasyfikowane	-									-		
3	Pozostałe środki trwałe	119 464,46	21 150,42	17 303,70	17 303,70	38 454,12	1 591,69	17 303,70	18 895,39		139 023,19		
RAZEM		50 978 852,93	1 472 018,78	17 303,70	17 303,70	1 489 322,48	1 591,69	17 303,70	18 895,39	17 303,70	52 449 280,02		

Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów					
	aktu aliza cja	14	15				16	17	18	19	20	21
13												
12 094,07			3 476,10		3 476,10	15 570,17	-	-	-	-		
20 208 578,26			2 113 781,89		2 113 781,89	22 322 360,15	30 638 716,14	29 972 326,51				
-					-	-	167 776,49	167 776,49				
1 156 337,96			235 375,92		235 375,92	1 391 713,88	8 473 340,31	8 237 964,39				
14 110 884,10			967 243,31		967 243,31	15 078 127,41	15 567 799,49	16 047 948,44				
94 451,02			332,16		332,16	94 783,18	30 552,72	30 220,56				
1 287 697,62			36 682,69		36 682,69	1 324 380,31	232 406,42	195 723,73				
215 623,10			94 314,36		94 314,36	309 937,46	474 347,14	380 032,78				
1 888 092,24			649 596,49		649 596,49	2 537 688,73	5 195 602,26	4 546 005,77				
1 455 492,22			130 236,96		130 236,96	1 585 729,18	496 891,31	366 654,35				
119 464,46			21 150,42		21 150,42	139 023,19	-	-				
20 340 136,79	###	2 138 408,41	###	2 138 408,41	1 591,69	22 476 953,51	30 638 716,14	29 972 326,51				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Pasternak

KIEROWNIK ZARZĄDZANIA
Gospodarki Komunalno-Mieszkalniowej
w Kunowiu
inż. Mirosław Wasilewski

Tablica nr 4 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1			4	5	6	
1	Z tytułu dostaw i usług	1910,89	684,12		2595,01	



GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aneta Pusternak

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie
inż. Mirosław Wasilewski

Tabela nr 3 Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

lp.	Grupa według KsT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
					-
					-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Pasternak

KIEROWNIK ZAKŁADU
Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej
w Kunowie

inż. Mirosław Wasilewski