

Wpłynęło  
Adresat: 26.03.2020

Nr. 1073 Gmina Moryń

Przydzielono: FB podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

DD46DE13E24EF50A



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu</b> ul. Wąska 2a  74-503 Moryń	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: 26.03.2020 Nr. 1073 Gmina Moryń Przydzielono: FB podpis
Numer identyfikacyjny REGON  <b>810041236</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DD46DE13E24EF50A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	929 334,32	886 021,45	A Fundusz	1 067 100,28	1 009 875,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	986 829,31	1 023 787,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	929 334,32	886 021,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	80 270,97	-13 912,10
A.II.1 Środki trwałe	929 334,32	886 021,45	A.II.1 Zysk netto (+)	80 270,97	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-13 912,10
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	827 187,32	789 223,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 318,13	34 525,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 828,87	62 272,76	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	300 165,89	221 039,86
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	300 165,89	221 039,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 130,64	24 391,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 572,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 143,92	76 523,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 067,92	71 792,69

Iwona Świsiek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Iwona Świsiek

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DD46DE13E24EF50A

Henryk Kaczmar

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
Henryk Kaczmar

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	437 931,85	344 893,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 800,25	2 800,25	D.II.8 Fundusze specjalne	120 251,41	48 332,21
B.I.1 Materiały	2 800,25	2 800,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 957,99	10 490,99
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	110 293,42	37 841,22
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	137 675,81	119 558,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	137 675,81	119 558,37			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	297 455,79	222 535,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	10 682,06	6 252,30			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	286 773,73	216 282,80			
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			

Iwona Świsiek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

*Iwona Świsiek*  
Iwona Świsiek

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DD46DE13E24EF50A

Henryk Kaczmarski

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
*Henryk Kaczmarski*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 367 266,17</b>	<b>1 230 915,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 367 266,17</b>	<b>1 230 915,17</b>


  
IZBA KRAJOWA  
IZBA KRAJOWA

Iwona Świstek  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DD46DE13E24EF50A


  
**DYREKTOR**  
**Henryk Kaczmar**

Henryk Kaczmar  
 (kierownik jednostki)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**mgr Iwona Świstek**

Iwona Świstek  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

DD46DE13E24EF50A

**DYREKTOR**  
**Henryk Kaczmar**

Henryk Kaczmar  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Adresat:  
wpłynęło dnia 26.03.2020  
Gmina Moryń  
Nr 1073  
Wystać bez pisma przewodniego  
2717D9F1DBA8DCB5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu ul. Wąska 2a 74-503 Moryń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.
Numer identyfikacyjny REGON  810041236	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 278 901,04	2 357 218,37
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 278 901,04	2 357 218,37
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	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 198 630,07	2 358 167,47
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	436 339,96	360 723,54
B.III. Usługi obce	444 699,07	501 684,03
B.IV. Podatki i opłaty	26 360,09	26 248,52
B.V. Wynagrodzenia	1 050 583,70	1 183 364,89
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	234 241,25	251 540,71
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 406,00	34 605,78
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	80 270,97	-949,10
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	13 154,91	71 332,37
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	13 154,91	71 332,37
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	13 154,91	71 332,37

Iwona Świstek  
główny księgowy

2020-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Henryk Kaczmar  
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	13 154,91	71 332,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	80 270,97	-949,10
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	80 270,97	-949,10
J.	Podatek dochodowy	0,00	12 963,37
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	80 270,97	-13 912,10



Iwona Świstek  
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień



Henryk Kaczmar  
kierownik jednostki

SPÓŁNA FIRMOWA  
*Iwona Świsiek*  
KIEROWNIK JEDNOSTKI

Iwona Świsiek  
główny księgowy

2020-03-25  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Henryk Kaczmar*  
KIEROWNIK JEDNOSTKI

Henryk Kaczmar  
kierownik jednostki

Adresat:

Wpłynęło  
dnia 30.03.2020  
Gmina MoryńNr. 1072  
Wysłać bez pisma przewodniego  
Przydzielanie 2GDACE9A12B8F605

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej w Morynlu ul. Wąska 2a 74-503 Moryń		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>810041236</b>		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 100 177,23	986 829,31
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 189,13	223 597,76
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	80 270,90
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	11 189,13	143 326,86
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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)	124 537,05	186 639,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	28 864,65	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	84 483,27	86 672,23
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	11 189,13	99 967,50
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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	986 829,31	1 023 787,34

Iwona Świątek

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

Henryk Kaczmar  
kierownik jednostki

Henryk Kaczmar



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	80 270,97	-13 912,10
III.1.	zysk netto (+)	80 270,97	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-13 912,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	1 067 100,28	1 009 875,24

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWA  
 Iwona Świstek  
ul. 17 Października 10, 00-000 Warszawa

Iwona Świstek  
 główny księgowy

2020-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

  
 DYREKTOR  
 Henryk Kaczmar

Henryk Kaczmar  
 kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Iwona Świsiek*  
mgr Iwona Świsiek

Iwona Świsiek  
główny księgowy

2020-03-25  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Henryk Kaczmar*  
Henryk Kaczmar

Henryk Kaczmar  
kierownik jednostki

# INFORMACJA DODATKOWA

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu z siedzibą ul. Wąska 2 a w Moryniu za rok 2019, na które składają się:
  - bilans tj. aktywa i pasywa
  - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
  - zestawienie zmian w funduszu jednostki
  - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 25.03.2020 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Iwona Świsłtek*  
mgr Iwona Świsłtek  
.....  
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg  
rachunkowych

DYREKTOR  
*Henryk Kuczyński*  
.....  
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

<b>I.</b>	<b>WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO</b>
1.	
1.1.	<b>Nazwa Jednostki</b>
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu
1.2.	<b>siedziba Jednostki</b>
	Moryń
1.3.	<b>adres jednostki</b>
	ul. Wąska 2 A, 74-503 Moryń
1.4.	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej
2.	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:</b>
	od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>
	Nie dotyczy
4.	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>
	<p>Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 2017 poz. 1911 ze zm.).</p> <p>Wartość należności z tytułu dostaw i usług aktualizowane są w jednostce, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości- w pełnej wysokości należności.</li> <li>2. Należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - w pełnej wysokości należności.</li> <li>3. Należności od dłużników gdy zalega ze znaczącą płatnością przez okres dłuższy niż 90 dni.</li> <li>4. Należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców- w pełnej wysokości.</li> </ol>
5.	<b>inne informacje</b>
	Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:</b>
1.	
1.1.	<b>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>
	<i>Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2</i>
1.2.	<b>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>
	Nie dotyczy

1.3.	kwotę 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 wieczysto																												
	Nie dotyczy																												
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																												
	Nie dotyczy																												
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)																												
	<p style="text-align: center;"><i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">okres</th> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 25%;">zwiększenia</th> <th style="width: 25%;">rozwiązania</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bilans otwarcia 2019</td> <td style="text-align: right;">98 850,22 zł</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I kwartał 2019</td> <td></td> <td style="text-align: right;">93 964,19 zł</td> <td style="text-align: right;">98 850,22 zł</td> </tr> <tr> <td>II kwartał 2019</td> <td></td> <td style="text-align: right;">110 874,78 zł</td> <td style="text-align: right;">93 964,19 zł</td> </tr> <tr> <td>III kwartał 2019</td> <td></td> <td style="text-align: right;">109 671,86 zł</td> <td style="text-align: right;">110 874,78 zł</td> </tr> <tr> <td>IV kwartał 2019</td> <td></td> <td style="text-align: right;">122 251,76 zł</td> <td style="text-align: right;">109 671,86 zł</td> </tr> <tr> <td>Bilans zamknięcia 2019</td> <td style="text-align: right;">122 251,76 zł</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	okres		zwiększenia	rozwiązania	Bilans otwarcia 2019	98 850,22 zł			I kwartał 2019		93 964,19 zł	98 850,22 zł	II kwartał 2019		110 874,78 zł	93 964,19 zł	III kwartał 2019		109 671,86 zł	110 874,78 zł	IV kwartał 2019		122 251,76 zł	109 671,86 zł	Bilans zamknięcia 2019	122 251,76 zł		
okres		zwiększenia	rozwiązania																										
Bilans otwarcia 2019	98 850,22 zł																												
I kwartał 2019		93 964,19 zł	98 850,22 zł																										
II kwartał 2019		110 874,78 zł	93 964,19 zł																										
III kwartał 2019		109 671,86 zł	110 874,78 zł																										
IV kwartał 2019		122 251,76 zł	109 671,86 zł																										
Bilans zamknięcia 2019	122 251,76 zł																												
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:																												
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																												
	Nie dotyczy																												
b)	powyżej 3 do 5 lat																												
	Nie dotyczy																												
c)	powyżej 5 lat																												
	Nie dotyczy																												
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																												
	Nie dotyczy																												
1.12.	łącznie 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 kwotę 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.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łącznie kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2019r. -57 780,90 zł, w tym: wypłacone nagrody jubileuszowe dla pracowników ZGKiM w Moryniu -19 215,90 zł wypłacone odprawy emerytalne i rentowe -38 565 zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Ima Świątek*  
 mgr Iwona Świątek

.....  
 (główny księgowy)

2020-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*Henryk Koczma*  
 .....  
 (kierownik Jednostki)

Tabela Nr 2

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I  
MIESZKANIOWEJ W MORYNIU

Nazwa i adres Jednostki:

Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia i stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-10)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenie ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych i zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00			0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3 096 112,40	86 672,23	0,00	121,76	86 793,99	99 845,74	0,00	99 845,74	3 083 060,65	
1.	Środki Trwałe	3 096 112,40	86 672,23	0,00	121,76	86 793,99	99 845,74	0,00	99 845,74	3 083 060,65	
1.1.	Grunty					0,00			0,00	0,00	
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00			0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 402 703,66	40 339,47	0,00	121,76	40 461,23	99 845,74		99 845,74	2 343 319,15	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	142 980,88	8 793,03	0,00		8 793,03			0,00	151 773,91	
1.4.	środki transportu	537 686,64	37 539,73	0,00		37 539,73			0,00	575 226,37	
1.5.	inne środki trwałe	12 741,22				0,00			0,00	12 741,22	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00	
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00	

Sporządził:  
Iwona Świsłek tel.914146035

*Iwona Świsłek*

(główny księgowy)

25.03.2020

**DYREKTOR**  
*Henryk Kocemba*

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Morynii  
woj. zachodniopomorskie  
ul. Wąska 2a, 74-503 MORYŃ  
tel. 91 4146 035  
REGON 810041235  
NIP 558 00 07 00

Tabela Nr 1

ZAKŁAD GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ I  
MIESZKANIOWEJ W MORYNIU  
Nazwa i adres Jednostki

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia						zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I.	Wartości niematerialne i prawne							0,00							0,00		0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1-2-3)	4 025 446,72	40 983,62	2 497,50	0,00	0,00	0,00	43 481,12	0,00	99 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99 845,74		3 969 082,10
1.	Środki trwałe	4 025 446,72	40 983,62	2 497,50	0,00	0,00	0,00	43 481,12	0,00	99 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	99 845,74		3 969 082,10
1.1.	Grunty							0,00							0,00		0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							0,00							0,00		0,00
1.2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 229 890,98		2 497,50				2 497,50		99 845,74					99 845,74		3 132 542,74
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	186 299,01						0,00							0,00		186 299,01
1.4.	środki transportu	596 515,51	40 983,62					40 983,62							0,00		637 499,13
1.5.	inne środki trwałe	12 741,22						0,00							0,00		12 741,22
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00		0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)							0,00							0,00		0,00

Sporządził:  
Iwona Świątek tel.914146035


25.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)  
Iwona Świątek  
NIP 558 00 07 00

SYNERFOR  
Heryk Kuchmar  
(Merowin, Jędrzeski)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu</b>  ul. Wąska 2a  74-503 Moryń	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w MORYNIU</b> Gmina Moryń Wpłynęło dnia: <b>26.03.2020</b> Nr... <i>1072</i> ...zał... Przydzielono: <b>303C771F6AF486A0</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>810041236</b>		

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

*Iwona Swistek*  
 Iwona Swistek  
 (główny księgowy)

2020.03.25  
 rok mies. dzień

*Henryk Kaczmar*  
 DYREKTOR  
 Henryk Kaczmar  
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Świstek  
(główny księgowy)

2020.03.25  
rok mies. dzień

Henryk Kaczmar  
(kierownik jednostki)