

BILANS
samorządowego zakładu
budżetowego 28. 03. 2019 GMINA RUDNA

Prośba załącznikowa
Podpis
Nr

Wysłać bez pisma przewodniego

5E4807C26B309601



sporządzony
na dzień 31-12-2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Plac Zwycięstwa 5 59-305 Rudna	
Numer identyfikacyjny REGON 004058203	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 847 030,65	25 941 225,13	A Fundusz	25 101 866,92	26 196 061,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 197 945,10	26 225 128,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 847 030,65	25 941 225,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-96 078,18	183 832,55
A.II.1 Środki trwałe	24 847 030,65	25 941 225,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	183 832,55
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-96 078,18	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	-212 899,79
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 423 940,26	24 841 965,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 109 329,52	893 197,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	298 551,01	181 535,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 209,86	24 526,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	773 683,03	988 712,16
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	773 683,03	988 712,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196 812,43	256 883,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	110 540,54	280 462,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	220 308,63	187 706,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 412,36	195 989,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Łukasiewicz

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszaniowej w Rudnej
Halina Zbroińska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	55 495,58	57 795,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 919,39	1 812,12
B Aktywa obrotowe	1 028 519,30	1 243 548,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	58 962,98	56 944,30	D.II.8 Fundusze specjalne	11 194,10	8 063,02
B.I.1 Materiały	58 962,98	56 944,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 194,10	8 063,02
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	246 406,50	272 179,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	157 425,02	121 102,74			
B.II.2 Należności od budżetów	19 036,61	85 481,21			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	69 944,87	65 595,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	707 289,61	900 512,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	707 289,61	900 512,54			
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

Beata Łukasiewicz

Beata Łukasiewicz

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5E4807C26B309601

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkalnictwa w Rudnej

mgr Halina Zbrońska

mgr Halina Zbrońska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 860,21	13 911,91			
Suma aktywów	25 875 549,95	27 184 773,56	Suma pasywów	25 875 549,95	27 184 773,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kulawienie

Bogata Kulasiewicz

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5E4807C26B309601

DYREKTOR
Zakładu Gosp. Parki Komunalnej
i Miejskiej w Rudnej

Halina Zbrońska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Łukasiewicz
Beata Łukasiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5E4807C26B309601

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaninów w Rudnej

mgr Halina Zbroińska
Halina Zbroińska

(kierownik jednostki)

GV

URZĄD GMINY RUDNA
KANCELARIA
Adresat: GMINA RUDNA
28. 03. 2019
Ilość załączników: 3
Wysłać bez pisma przewodniego
Nr 1785071337707B68

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Plac Zwycięstwa 5 59-305 Rudna		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
Numer identyfikacyjny REGON 004058203		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 108 988,41	5 552 394,70
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 599 865,22	3 776 678,16
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	1 509 123,19	1 775 716,54
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 670 188,30	7 680 466,64
B.I.	Amortyzacja	2 605 658,13	2 475 920,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 073 805,99	1 201 322,29
B.III.	Usługi obce	960 179,00	791 704,43
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	2 384 364,33	2 493 167,60
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	539 987,24	565 333,57
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	106 193,61	153 018,37
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)	-2 561 199,89	-2 128 071,94
D.	Pozostałe przychody operacyjno	2 637 535,56	2 562 149,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 637 535,56	2 562 149,20
E.	Pozostałe koszty operacyjno	175 563,31	238 420,13

Beata Łukasiewicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Halina Zbroińska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	49 284,53	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	126 278,78	238 420,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-99 227,64	195 657,13
G.	Przychody finansowe	9 822,46	8 131,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 215,91	8 131,42
G.III.	Inne	606,55	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)	-89 405,18	203 788,55
J.	Podatek dochodowy	6 673,00	19 956,00
K.	Pozostało obowiązkowo zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-96 078,18	✓ 183 832,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

~~Beata Łukasiewicz~~
Beata Łukasiewicz
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Halina Zbroińska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Lukasiwicz
Beata Lukasiwicz

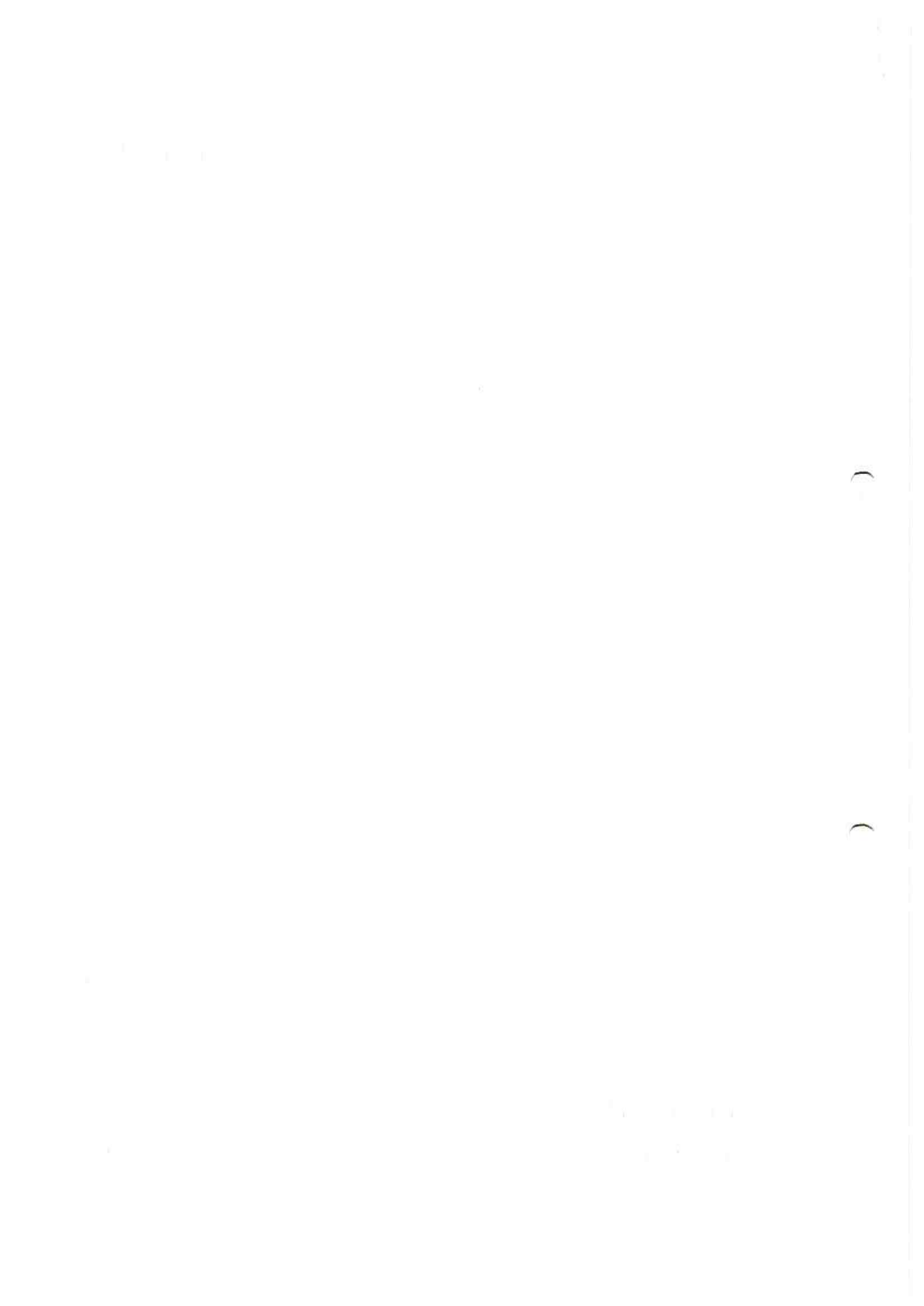
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Halina Zbroińska

kierownik jednostki



GM

URZĄD GMINY RUDNA
WPLYNEŁO
KAM
Adresat: LARIA
28.03.2019
Ilość załączników 3
Podpis
Nr
Wysłać bez pisma przewodniego
593E0C733E895561

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej Plac Zwycięstwa 5 59-305 Rudna	Zostawienie zmian w funduszu jednostki	28.03.2019	GMINA RUDNA
Numer identyfikacyjny REGON 004058203	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	593E0C733E895561	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 600 260,61	25 197 945,10
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	896 670,63	3 581 042,85
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
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	49 284,53	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	847 386,10	3 581 042,85
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)	4 298 986,14	2 553 859,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły	65 352,38	96 078,18
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	1 659 467,85	571,59
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	2 574 165,91	2 457 209,54
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 197 945,10	26 225 128,64

Beata Łukasiewicz
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Łukasiewicz

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień
593E0C733E895561

Halina Zbroińska
kierownik jednostki
D Y R E K T O R
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej w Rudnej
mgr Halina Zbroińska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-96 078,18	-29 067,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	183 832,55
III.2.	strata netto (-)	-96 078,18	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	-212 899,79
IV.	Fundusz (II+,-III)	25 101 866,92	26 196 061,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Lukaszewicz

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej

mgr Halina Zbroińska

Halina Zbroińska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lukasiewicz

Beata Lukasiewicz
Beata Lukasiewicz

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej

Halina Zbroińska
Halina Zbroińska

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

Wzrost załączników
Podpis
Nr

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
1.2	siedzibę jednostki Pl. Zwycięstwa 5 59-305 Rudna
1.3	adres jednostki Pl. Zwycięstwa 5 59-305 Rudna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Dostawa wody pitnej z gminnych zbiorczych urządzeń, odbiór ścieków socjalno bytowych z gminnych zbiorczych sieci kanalizacyjnych, utrzymanie, administrowanie budynków, mieszkań, usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie cmentarzy, usługi pogrzebowe.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Za rok obrotowy, okres od 01-01-2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwale i WNiP o wartości początkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową w okresach miesięcznych. Amortyzację środków trwałych i WNiP nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Zakład rozlicza koszty w czasie „ Rozliczenia międzyokresowe kosztów”(opłacone z góry prenumeraty, abonamenty, ubezpieczenia majątkowe itp.) Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 z dalszym ich rozliczeniem w zespole 5.
5	inne informacje Nie dotyczy
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

	Załącznik: Tabela nr 1, tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobór kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych 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 umarzanych 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)
	Załącznik: Tabela nr 7
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 według pozycji bilansu 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 lat 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 był by 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 zobowiązań
	Nie dotyczy

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
	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
	Załącznik: Tabela nr 12
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne-26.322,00 zł Ekwiwalenty - 419,36 zł Nagrody jubileuszowe – 36 465,07 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
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Beata Łukasiewicz
(główny księgowy)

2019.03.28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkalniowej w Rudnej
mgr Halina Zbroińska
.....
(kierownik jednostki)



Handwritten notes at the bottom right corner, including a vertical line and some illegible characters.

A vertical line of handwritten text or a signature in the middle of the page.

(4)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu					
			nabyte	inne	akumulacja	Przemieszczenie wewnątrzne	razem zwiększenia	zbycia	Przemieszczenie wewnątrzne	likwidacja		inne	razem zmniejszenia			
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	35 113,20	915,24			34 548,26				35 463,50				0,00		70 576,70
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne															
I.	RAZEM wartości niematerialne i prawne	35 113,20	915,24	0,00	0,00	34 548,26			0,00	35 463,50			0,00	0,00		70 576,70
2.1.	Grunty															
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom															
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 426 304,72				3 564 573,05				3 564 573,05				6 370,11		64 984 507,66
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 249 379,83								0,00				97 438,64		9 151 941,19
2.4.	Środki transportu	1 855 705,21								0,00				0,00		1 855 705,21
2.5.	Inne środki trwałe	1 257 173,76	31 845,69			132 298,47				164 144,16				37 799,05		1 383 518,87
2.	Razem środki trwałe	73 788 563,52	31 845,69	0,00	0,00	3 696 871,52				3 728 717,21			961,40	25 287,91	0,00	77 375 672,93
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)															
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)															
III.	RAZEM rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	73 788 563,52	31 845,69	0,00	0,00	3 696 871,52				3 728 717,21			961,40	25 287,91	0,00	77 375 672,93

10

10

10

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku	
			amortyzacji/umorzenie za okres sprawozdawczy	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne	Przemieszczenie wewnętrzne	dotyczące zlikwidowanych składników	dotyczące zbytych składników	inne		razem zmniejszenia
I.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	35 113,20	915,24	34 548,26		35 463,50				0,00		70 576,70
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00		
I	RAZEM wartości niematerialne i prawne	35 113,20	915,24	34 548,26	0,00	35 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00		70 576,70
2.1.	Grunty											
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 002 364,46	2 135 620,01	10 356,40		2 145 976,41				5 798,52		40 142 542,35
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 140 050,31	216 131,91			216 131,91				97 438,64		8 238 743,58
2.4.	Środki transportu	1 557 154,20	117 015,60			117 015,60				0,00		1 674 169,80
2.5.	Inne środki trwałe	1 241 963,90	154 827,22			154 827,22				961,40		1 358 992,07
2.	Razem środki trwałe	48 941 532,87	2 623 594,74	10 356,40	0,00	2 633 951,14	114 786,90	25 287,91	25 287,91	961,40	0,00	51 434 447,80
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
II.	RAZEM rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	48 941 532,87	2 623 594,74	10 356,40	0,00	2 633 951,14	114 786,90	25 287,91	25 287,91	961,40	0,00	51 434 447,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kulasywiec
Beata Łukasiewicz

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkanym w Rudnej
mgr Halina Zbroińska

10

11

12

13

14

**ZAKŁAD GOSPODARSKI
KOMUNALNEJ MIESZKANOWEJ**

Tabela 7: Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

tel. 76 746 70 84, fax 76 746 70 80

(4)

Lp.	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	58 279,43	17 006,60	6 470,13	7 844,58	14 314,71	60 971,32
2.						
3.						
4.						
...						
I.						

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkanowej w Rudnie
mgr Beata Zbroińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lukaszewicz
Beata Lukaszewicz



Handwritten text, possibly a signature or date, located in the center of the page.

Faint handwritten text or markings at the bottom right corner of the page.

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Ubezpieczenia	11 599,86	11 852,74
2.	Pozostałe	4 260,94	2 059,17
3.			
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	15 860,21	13 911,91
1.			
2.			
3.			
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		
1.	RAZEM		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lukasiewicz
Beata Lukasiewicz

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rudnej
mgr Halina Zbroińska

1. 1990. 12. 31. 현재
2. 1991. 12. 31. 현재

3. 1992. 12. 31. 현재
4. 1993. 12. 31. 현재

5. 1994. 12. 31. 현재

6. 1995. 12. 31. 현재
7. 1996. 12. 31. 현재

8. 1997. 12. 31. 현재

9. 1998. 12. 31. 현재