

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	URZĄD GMINY Jerzmanowa Zestawienie zmian w funduszu jednostki 18-05-2021 L.dz. podpis <i>[podpis]</i> Hosć zał. sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JERZMANOWEJ Numer identyfikacyjny REGON 361839964		Wójt Gminy Jerzmanowa ul. Lipowa 4 67-222 Jerzmanowa Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 186 607,67	16 493 025,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 967 330,01	874 853,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	241 226,70
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 967 330,01	127 338,56
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	506 288,06
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 660 911,84	1 603 259,09
2.1. Strata za rok ubiegły	30 269,79	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	45 973,96	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	1 584 668,09	1 603 259,09
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 493 025,84	15 764 620,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	241 226,70	237 975,78
1. zysk netto (+)	241 226,70	237 975,78
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	-22 554,21
IV. Fundusz (II+, -III)	16 734 252,54	15 980 041,64

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Jerzmanowej
[podpis]
Małgorzata Patałas

Główny Księgowy

2021-03-05

rok m-c dzień

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Jerzmanowej
[podpis]
Andrzej Bończyk

Kierownik jednostki

05371U93J15372 Korekta Nr 2

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Jerzmanowej


Małgorzata Patałas

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Jerzmanowej


Andrzej Bończyk

2021-03-05

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05371U93J15372 Korekta Nr 2

INFORMACJA
DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej W Jerzmanowej
1.2	siedzibę jednostki
	ul Głogowska 5 67-222 Jerzmanowa
1.3	adres jednostki
	ul Głogowska 5 67-222 Jerzmanowa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
2.	Wskazanie czasu trwania działalności jednostki. Jeżeli jest ograniczony
	Rozpoczęcie działalności jednostki nastąpiło dnia 01.07.2015r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020r. - 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie zarządzenia Nr 26/2019 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jerzmanowej z dnia 07 sierpnia 2019 r z późniejszymi zmianami określającego : 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych 2. Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych: Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. 3. Technika prowadzonych ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową. Program Comarch Optima 4. Zasady wyceny aktywów i pasywów. 5. Ustalenie wyniku finansowego 6. Wynik finansowy jest według wariantu porównawczego. 7. Zakładowy plan kont 8. Aktualne podstawy prawne . W ZGK w Jerzmanowej amortyzacja środków trwałych naliczana może być w równych ratach co miesiąc lub co kwartał lub jednorazowo na koniec roku. Należy stosować amortyzację liniową. Środki trwałe których wartość nie przekracza 10 000,00 zł umarza się 100% w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 1000 zł z ujmowane są bezpośrednio w koszty.
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
	Załączniki – tabele zgodnie z zarządzeniem nr 15/2018 w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdania finansowego zakładu budżetowego z dnia 31 grudnia 2018 r.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	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)
	Odpis aktualizacyjny należności na początku roku = 10 268,61, na koniec roku obrotowego 9 314,91. Załącznik tabele zgodnie z zarządzeniem nr 15/2018 w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdania finansowego zakładu budżetowego z dnia 31 grudnia 2018 r.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie występuje
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 występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie występuje
c)	powyżej 5 lat
	Nie występuje
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 występuje
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występuje
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 występuje
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 występuje
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia pracownicze oraz odprawy i jubileuszówki = 83 268,75
1.16.	inne informacje
	pozostałe środki trwałe – 142 102,15
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	Nie występuje
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
	Załącznik- tabele zgodnie z zarządzeniem nr 15/2018 w sprawie wytycznych do sporządzania sprawozdania finansowego zakładu budżetowego z dnia 31 grudnia 2018 r.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje
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 występuje
2.5.	inne informacje
	Nie występuje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie występuje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Jerzmanowej

Małgorzata Pytalas
(główny księgowy)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Jerzmanowej

Andrzej Bączay
(kierownik jednostki)

Załącznik do pkt 1.1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych					
Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia brutto		Zmniejszenia brutto		Wartość brutto na koniec roku obrotowego
	Tytuł zwiększenia	Wartość	Tytuł zwiększenia	Wartość	
1	2	3	4	5	6
3 940,92	nabycie (w tym nieodpłatne)	-	zbycie (w tym nieodpłatne)	-	3 940,92
	przemieszczenie wewnętrzne	-	przemieszczenie wewnętrzne	-	
	Przemieszczanie w ramach jst	-	Przemieszczanie w ramach jst	-	
	aktualizacja	-	aktualizacja	-	
	ujawnienie	-	likwidacja	-	
	inne zwiększenia	-	inne zmniejszenia	-	
	Razem zwiększenia:	-	Razem zmniejszenia:	-	

Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych					
Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia		Umorzenie na koniec roku obrotowego
	Tytuł zwiększenia	Wartość	Tytuł zwiększenia	Wartość	
1	2	3	4	5	6
2 116,84	amortyzacja za rok obrotowy	788,18	amortyzacja za rok obrotowy	-	2 905,02
	przemieszczenie wewnętrzne	-	przemieszczenie wewnętrzne	-	
	Przemieszczanie w ramach jst	-	Przemieszczanie w ramach jst	-	
	aktualizacja	-	aktualizacja	-	
	inne zwiększenia	-	inne zmniejszenia	-	
	Razem zwiększenia:	788,18	Razem zmniejszenia:	-	

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych			
Wartość netto początek roku obrotowego	Zwiększenia netto	Zmniejszenia netto	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1,	2.	3.	4.
1 824,08		2 905,02	1 035,90

Zmiany stanu wartości początkowej środków trwałych						
Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia		Wartość brutto na koniec roku obrotowego
		Tytuł zwiększenia	Wartość	Tytuł zwiększenia	Wartość	
	1	2	3	4	5	6
Środki trwałe, w tym:	36 992 996,50	nabycie (w tym nieodpłatne)	635 208,49	zbycie (w tym nieodpłatne)		37 627 344,99
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		ujawnienie		likwidacja	860,00	
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	635 208,49	Razem zmniejszenia:	860,00	
Grupa 00	231 525,16	nabycie (w tym nieodpłatne)		zbycie (w tym nieodpłatne)		231 525,16
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		ujawnienie		likwidacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	-	Razem zmniejszenia:	-	
Grupa 01	1 850 720,40	nabycie (w tym nieodpłatne)		zbycie (w tym nieodpłatne)		1 850 720,40
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		ujawnienie		likwidacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:		Razem zmniejszenia:		

Grupa 02	34 290 367,26	nabycie (w tym nieodpłatne)	623 208,49	zbycie (w tym nieodpłatne)		34 913 575,75
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		ujawnienie		likwidacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	623 208,49	Razem zmniejszenia:		
Grupa 03	7 909,98	nabycie (w tym nieodpłatne)		zbycie (w tym nieodpłatne)		7 909,98
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		ujawnienie		likwidacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	-	Razem zmniejszenia:	-	
Grupa 04	11 125,92	nabycie (w tym nieodpłatne)	12 000,00	zbycie (w tym nieodpłatne)		22 265,92
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		ujawnienie		likwidacja	860,00	
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	12 000,00	Razem zmniejszenia:	860,00	
Grupa 05	146 557,64	nabycie (w tym nieodpłatne)		zbycie (w tym nieodpłatne)		146 557,64
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		

		ujawnienie		likwidacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:		Razem zmniejszenia:		
Grupa 06	46 147,99	nabycie (w tym nieodpłatne)		zbycie (w tym nieodpłatne)		46 147,99
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		ujawnienie		likwidacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:		Razem zmniejszenia:		
Grupa 07	249 712,54	nabycie (w tym nieodpłatne)		zbycie (w tym nieodpłatne)		249 712,54
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		ujawnienie		likwidacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:		Razem zmniejszenia:		
Grupa 08	158 929,61	nabycie (w tym nieodpłatne)		zbycie (w tym nieodpłatne)		158 929,61
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		ujawnienie		likwidacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:		Razem zmniejszenia:		

Załącznik do pkt 1.1

Zmiany stanu umorzenia środków trwałych						
Wyszczególnienie	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia		Umorzenie na koniec roku obrotowego
		Tytuł zwiększenia	Wartość	Tytuł zwiększenia	Wartość	
	1	2	3	4	5	6
Środki trwałe, w tym:	20 544 600,24	amortyzacja za rok obrotowy	1 606 975,47	amortyzacja za rok obrotowy	860,00	22 150 715,71
		przemieszczenia wewnętrzne		przemieszczenia wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	1 606 975,47	Razem zmniejszenia:	860,00	
Grupa 00		amortyzacja za rok obrotowy		amortyzacja za rok obrotowy		
		przemieszczenia wewnętrzne		przemieszczenia wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	-	Razem zmniejszenia:	-	
Grupa 01	464 705,68	amortyzacja za rok obrotowy	35 644,03	amortyzacja za rok obrotowy		500 349,71
		przemieszczenia wewnętrzne		przemieszczenia wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	35 644,03	Razem zmniejszenia:		
Grupa 02	19 823 809,19	amortyzacja za rok obrotowy	1 475 261,39	amortyzacja za rok obrotowy		21 299 070,58
		przemieszczenia wewnętrzne		przemieszczenia wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		

Grupa 03	5 071,97	aktualizacja		aktualizacja		5 345,67
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	1 475 261,39	Razem zmniejszenia:		
		amortyzacja za rok obrotowy	273,70	amortyzacja za rok obrotowy		
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
Grupa 04	8 175,92	inne zwiększenia		inne zmniejszenia		9 695,92
		Razem zwiększenia:	273,70	Razem zmniejszenia:	-	
		amortyzacja za rok obrotowy	2 380,00	amortyzacja za rok obrotowy	860,00	
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
Grupa 05	89 721,89	Razem zwiększenia:	2 380,00	Razem zmniejszenia:	860,00	107 597,74
		amortyzacja za rok obrotowy	17 875,85	amortyzacja za rok obrotowy		
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	17 875,85	Razem zmniejszenia:		
Grupa 06	35 137,32	amortyzacja za rok obrotowy	3 619,18	amortyzacja za rok obrotowy		38 756,50
		przemieszczenie wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	3 619,18	Razem zmniejszenia:	-	

Grupa 07	62 668,58	amortyzacja za rok obrotowy	42 617,61	amortyzacja za rok obrotowy		105 286,19
		przemieszczenia wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	42 617,61	Razem zmniejszenia:	-	
Grupa 08	55 309,69	amortyzacja za rok obrotowy	29 303,71	amortyzacja za rok obrotowy		84 613,40
		przemieszczenia wewnętrzne		przemieszczenie wewnętrzne		
		Przemieszczanie w ramach jst		Przemieszczanie w ramach jst		
		aktualizacja		aktualizacja		
		inne zwiększenia		inne zmniejszenia		
		Razem zwiększenia:	29 303,71	Razem zmniejszenia:	-	

Załącznik do pkt 1.1

Wartość netto środków trwałych				
Wyszczególnienie	Wartość netto początek roku obrotowego	Zwiększenia netto	Zmniejszenia netto	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.
Środki trwałe, w tym:	16 448 396,26	635 208,49	1 606 975,47	15 476 629,28
Grunty, w tym:	231 525,16			231 525,16
Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		-	-	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 852 572,79	623 208,49	1 510 905,42	14 964 875,86
Urządzenia techniczne i maszyny	73 634,43	12 000,00	24 148,73	61 485,70
Środki transportu	187 043,96	0	42 617,61	144 426,35
Inne środki trwałe	103 619,92	0	29 303,71	74 316,21

Załącznik do pkt 1.7

Odpisy aktualizujące wartość należności						
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	10 268,61	1 061,15		2 014,85	9 314,91
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	10 268,61	1 061,15		2 014,85	9 314,91
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					

Załącznik do pkt 2.2

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie			
Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym	-	-	-
Środki trwałe w budowie	-	-	-