

P. Skarbuik

2021-03-30

FN. 3035.113.2021.MP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek		BILANS samorządowego zakładu budżetowego Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 050378350		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 625 288,14	5 006 962,12	A Fundusz	5 551 132,14	4 934 742,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 510 261,65	4 932 806,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 625 288,14	5 006 962,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	40 870,49	1 936,00
A.II.1 Środki trwałe	5 482 973,09	4 940 497,52	A.II.1 Zysk netto (+)	40 870,49	1 936,00
A.II.1.1 Grunty	33 461,10	33 193,70	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	5 272 505,19	4 668 196,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 579,29	122 400,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	108 427,51	116 707,22	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	306 664,62	309 260,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	142 315,05	66 464,60	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	306 664,62	309 260,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 595,56	49 483,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 193,44	4 495,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 053,87	10 408,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 809,57	54 707,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Komunalnego Zakładu Budżetowego
 w Gródku

(główny księgowy)
 mgr Anna Markiewicz
 SJO BeSTia

2021-01-22

(rok, miesiąc, dzień)
 Komunalny Zakład Budżetowy
 wersja robocza
 w Gródku

16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1
 tel. 85-718-01-26, 85-718-07-00

KIEROWNIK
 Komunalnego Zakładu Budżetowego

(kierownik jednostki)
 mgr Mirosław Gryko

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	99 062,00	97 974,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	48 568,61	46 154,85
B Aktywa obrotowe	232 508,62	237 040,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 108,22	8 965,87	D.II.8 Fundusze specjalne	26 381,57	46 036,88
B.I.1 Materiały	4 108,22	8 965,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 466,04	4 724,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	22 915,53	41 312,31
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	103 067,01	75 495,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	99 895,68	59 100,26			
B.II.2 Należności od budżetów	3 171,33	16 395,34			
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	125 333,39	152 578,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 333,39	152 578,95			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-22

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

(kierownik jednostki)

mgr Mirosław Gryko

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 857 796,76	5 244 002,54	Suma pasywów	5 857 796,76	5 244 002,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

(główny księgowy)
mgr Anna Markiewicz
SJO BeSTia

2021-01-22

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

(kierownik jednostki)
mgr Mirosław Gryko

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-22
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY GRÓDEK W PŁYŃCE 30-03-2021 sporządzony na L.dz. 31/ha.2021 na dzień 31-12-2020 r. podpis	Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 050378350			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 942 582,68	1 710 740,93	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 668 718,19	1 491 816,30	
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	273 864,49	218 924,63	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 433 471,14	2 315 661,91	
B.I.	Amortyzacja	627 796,32	614 845,19	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	471 609,65	409 057,17	
B.III.	Usługi obce	287 550,42	234 600,56	
B.IV.	Podatki i opłaty	139 314,30	118 545,39	
B.V.	Wynagrodzenia	733 397,72	762 778,25	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	166 110,63	168 684,64	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 692,10	7 150,71	
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)	-490 888,46	-604 920,98	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	690 475,07	664 763,74	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	690 475,07	664 763,74	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	158 736,05	59 436,18	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

główny księgowy
mgr Anna Markiewicz

2021-01-22

rok, miesiąc, dzień

Komunalny Zakład Budżetowy
w Gródku
wersja robocza
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1
tel. 85-718-01-26, 85-718-07-09

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

mgr Mirosław Gryko

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	21 061,36	55 946,78
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	137 674,69	3 489,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	40 850,56	406,58
G.	Przychody finansowe	4 738,11	2 544,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 738,11	2 544,01
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 718,18	1 014,59
H.I.	Odsetki	4 718,18	1 014,59
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	40 870,49	1 936,00
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)	40 870,49	1 936,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

główny księgowy

mgr Anna Markiewicz

2021-01-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

kierownik jednostki

mgr Mirosław Gryko

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

SJO BeSTia

2021-01-22

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Gródku

mgr Mirosław Gryko

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 050378350			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			6 278 832,23	5 510 261,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			61 493,70	155 916,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	40 870,49
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			61 493,70	115 045,88
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			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)			830 064,28	733 371,90
I.2.1. Strata za rok ubiegły			51 169,26	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			151 098,70	118 526,71
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			627 796,32	614 845,19
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			5 510 261,65	4 932 806,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego

główny księgowy

mgr Anna Makiewicz

2021-01-22

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Komunalny Zakład Budżetowy
w Gródku

16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1
tel. 85 718 01 20, fax 85 717 53 73
wersja robocza
NIP 542-10-30-403

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	40 870,49	1 936,00
III.1.	zysk netto (+)	40 870,49	1 936,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 551 132,14	4 934 742,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego

główny księgowy

mgr Anna Markiewicz

2021-01-22

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego

główny księgowy

mgr Anna Markiewicz

2021-01-22

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

P. Skarbin 4

2021-03-30

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
W PEŁNĘ

30-03-2021

Ilość załączn.

podpis

Komunalny Zakład Budżetowy
w Gródku
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1
tel. 85-718-01-26, 85-718-07-00

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:	FN. 3005.116.2021.MP
1.		
1.1	nazwa jednostki	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku
1.2	siedziba jednostki	ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Gródek
1.3	adres jednostki	ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Gródek
1.4	podstawowy podmiot działalności jednostki	odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>1. składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych określonych w Ustawie z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (DU z 2020r poz. 1406 z późn. zm,)</p> <p>2. środki trwałe o wartości od 1000,00 do 10000,00 umarzone są jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania, ewidencję prowadzi się w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu, środki trwałe o wartości do 1000,00 traktowane są jak materiały i odnoszone w koszty zużycia materiałów w momencie poniesienia kosztu,</p> <p>3. materiały i towary wycenia się wg cen zakupu przy rozchodzie stosując metodę FIFO pierwsze weszło, pierwsze wyszło (pellet) materiały (paliwa) według cen przeciętnych tj. ustalonych w wysokości średniej składnika, materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są w 100% w koszty,</p> <p>4. należności i zobowiązania - wg kwot wymagających zapłaty, należności zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny pomniejszone o należności, których spłata jest wątpliwa</p> <p>5. środki pieniężne i kapitały - wg wartości nominalnej</p>
	inne informacje	brak
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	wg załącznika
1.2	aktualna 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 ktywów finansowych	nie dokonano odpisów aktualizacyjnych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie posiadamy

FB

1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu wg załącznika
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie posiadamy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego zwiększeniach w wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego wg załącznika

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym nie wystąpiły
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 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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 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 nie wystąpiły
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie wystąpiły
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem: 174842,09 ZUS 137475,78 złotych odpis ZFŚS 25708,53 złotych usługi medyczne 1065,00 złotych BHP i szkolenia 10592,78 złotych
1.16	inne informacje brak

2.

2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie wystąpiły
-----	--

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 wystąpiły
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły
2.4	informacje 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	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Komunalnego Zakładu Budżetowego
 w Gródku
 (główny księgowy)
mgr Anna Markiewicz

29.03.2021

 (rok, miesiąc, dzień)
Komunalny Zakład Budżetowy
 w Gródku
 16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1
 tel. 85-718-01-26, 85-718-07-00

KIEROWNIK
 Komunalnego Zakładu Budżetowego
 w Gródku

 (kierownik jednostki)
mgr Mirosław Gryko

Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik do pkt. 1.1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			przychody		przemieszczenia	zbycie	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Grunty	33 461,10				0,00	267,40			267,40	33 193,70
1.2	Budynki, lokale	15 645 386,77			90 946,72	90 946,72	35 191,30		700 954,00	736 145,30	15 000 188,19
1.3	maszyny i urządzenia	905 677,81		69 495,91		69 495,91			153 323,51	153 323,51	821 850,21
1.4	środki transportu	598 347,59		43 050,00		43 050,00	0,00	0,00		0,00	641 397,59
1.5	inwestycje rozpoczęte	142 315,05				0,00			75 850,45	75 850,45	66 464,60
1.6	inne środki trwałe - konto 013	227 559,35		0,00		0,00				0,00	227 559,35
1.7	wartości niemater. i prawne - konto 020	23301,25				0,00				0,00	23 301,25
		0				0,00				0,00	0,00
	Razem	17 576 048,92	0,00	112 545,91	90 946,72	203 492,63	35 458,70	0,00	930 127,96	965 586,66	16 813 954,89

Umorzenie-stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00				0,00		0,00	33 461,10	33 193,70
10 372 977,25		564 304,43		564 304,43	605 289,71	10 331 991,97	5 272 409,52	4 668 196,22
837 098,52		15 674,80		15 674,80	153 323,49	699 449,83	68 579,29	122 400,38
489 824,41		34 865,96		34 865,96	0,00	524 690,37	108 523,18	116 707,22
		0,00		0,00		0,00	142 315,05	66 464,60
		0,00		0,00			0,00	227 559,35
		0,00		0,00			0,00	23 301,25
						0,00	0,00	0,00
Razem		614 845,19	0,00	614 845,19	758 613,20	11 556 132,17	5 625 288,14	5 257 822,72

Komunalny Zakład Budżetowy

w Gródku

16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1

tel. 85-718-01-26, 85-718-07-00

Załącznik do pkt. 1.4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp..	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	nie posiadamy	Powierzchnia (m2) wartość zł.				
2		Powierzchnia (m2) wartość zł.				
3		Powierzchnia (m2) wartość zł.				

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumiarzane używane na podstawie Uzyczenia z jst

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zestawy komputerowe	13317,21			13317,21
2.	laptop	4348,05			4348,05
3.	skaner i czytnik kodów paskowych	2976,60			2976,60
	ogółem	20641,86			20641,86

Załącznik do pkt. 1.7

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	2	3	4	5	6	7
1.	czynsze	20379,32	0		666,56	19712,76
2.	usługi	16327,67	0	2991,78	0	13335,89
	ogółem	36706,99	0	2991,78	666,56	33048,65