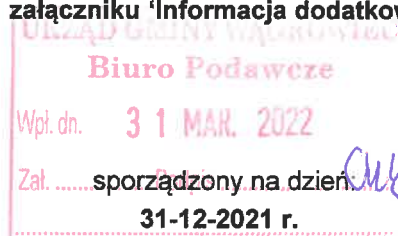



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Janowiecka 98A 62-100 Wągrowiec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 	Adresat: Wójt Gminy Wągrowiec
Numer identyfikacyjny REGON 570174030	1EE852A71AC46A2B 	

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

Renata Staudt-Bydalek
(główny księgowy)

mgr Renata Staudt-Bydalek

2022.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR

Jarosław Kapaczyński
mgr Jarosław Kapaczyński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Renata Staudt Bydalek
(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR



mgr Jarosław Kapaczyński

(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwę jednostki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu
1.2	siedzibę jednostki Wągrowiec
1.3	adres jednostki 62-100 Wągrowiec ul. Janowiecka 98A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Celem Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej należących do zadań własnych gminy, dotyczących bieżącego i nieprzerwanego zaspakajania zbiorowego potrzeb mieszkańców poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych, w zakresie: 1) zaopatrzenia w wodę, tj. m. in. dostarczanie odbiorcom wody spełniającej obowiązujące normy sanitarne, bieżąca obsługa, konserwacja i nadzorowanie funkcjonowania sieci wodociągowej i przynależnych urządzeń 2) odbioru i odprowadzania ścieków oraz obsługi oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 3) zarządzanie, administrowanie zasobem mieszkaniowym użytkowym stanowiącym własność Gminy Wągrowiec 4) świadczenie usług transportowych użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie dowożenia dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Wągrowiec
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021- 31.12.2021
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne ¹ Pozycję pomija się jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania _**
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)² METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne: - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub przeszacowania (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; - wartość początkową środka trwałego ustaloną jak wyżej powiększając koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji; - otrzymane nieodpłatnie środki trwałe wycenia się według wartości rynkowej lub według wartości określonej w decyzji organu; - umorzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek przyjęto do użytkowania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową lub w którym środek trwały postawiono w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór; - umorzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; 2. środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów związanych z nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 3. inwestycje krótkoterminowe – według ceny rynkowej, albo ceny nabycia, a dla której nie istnieje aktywny rynek, według wartości godziwej określonej w ustawie o rachunkowości; 4. rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; 5. należności – w kwocie wymaganej zapłaty (należność główna + odsetki – z zachowaniem ostrożności); 6. zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej; 7. kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej; 8. zapasy magazynowe materiałów wycenia się według rzeczywistych cen nabycia. 9. Drobne przedmioty majątkowe stanowiące wyposażenie jak: kosze na śmieci, zszywacze, dziurkacze, miotły, wiadra, kubły, ścierki, czajniki czy dzbanki elektryczne, szklanki i filiżanki, talerze, podstawki itp. firany, zasłony, żaluzje, a także zakup takich materiałów jak: mydło, papier toaletowy, serwetki, ręczniki itp. zalicza się do kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania, niezależnie od wartości ceny zakupu.
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
	tabela 1, tabela 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	tabela 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	brak
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	tabela 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe - 27.588 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
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


mgr Renata Stępień-Bydalek
 (główny księgowy)

2022-03-31.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Jarosław Kapałczyński
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia		
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	98 747,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 747,86
1.2.	Razem wartości niematerialne i prawne	98 747,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98 747,86
2.1.	Grunty	247 206,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247 206,11
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym właścicielom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 744 200,26	5 809 086,08	-	-	5 809 086,08	-	-	-	943 238,96	-	14 610 047,38
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 096 213,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 096 213,62
2.4.	Środki transportu	531 878,33	81 940,06	-	-	81 940,06	-	-	-	-	-	613 818,39
2.5.	Inne środki trwałe	11 237,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 237,66
2.6.	Pozostałe środki trwałe	217 756,54	19 723,90	-	-	19 723,90	-	9 994,72	3 956,00	-	13 952,72	233 507,72
2.7.	Zbiory biblioteczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Razem środki trwałe	19 848 472,52	5 910 750,04	-	-	5 910 750,04	-	9 994,72	947 196,96	-	957 191,68	24 802 050,88
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 072 789,26	2 491 331,15	-	-	2 491 331,15	-	-	4 811 727,44	-	-	2 752 392,97
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. (2-3+4)		24 921 261,78	8 402 081,19	-	-	8 402 081,19	-	9 994,72	5 758 924,40	-	5 768 919,12	27 554 423,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bydgoszcz
mgr Renata Staudt-Bydolek

D Y R E K T O R

mgr Jarosław Kapaczyński

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 okresu	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	92 155,65	5 877,15	-	-	5 877,15	-	-	-	-	-	98 032,80
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	92 155,65	5 877,15	-	-	5 877,15	-	-	-	-	-	98 032,80
2.1.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 888 438,49	579 239,00	-	-	579 239,00	-	-	-	-	-	2 467 677,49
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 125 127,29	957 430,37	-	-	957 430,37	-	-	-	-	-	6 082 557,66
2.3.	Środki transportu	531 878,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531 878,33
2.4.	Inne środki trwałe	11 236,80	0,86	-	-	0,86	-	-	-	-	-	11 237,66
2.5.	Pozostałe środki trwałe	217 736,54	19 725,90	-	-	19 723,90	9 994,72	-	3 958,00	13 952,72	223 507,72	9 316 858,86
2.6.	Zbiory biblieczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Razem środki trwałe	7 774 417,45	1 556 394,13	-	-	1 556 394,13	9 994,72	-	3 958,00	13 952,72	9 316 858,86	9 316 858,86
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	7 774 417,45	1 556 394,13	-	-	1 556 394,13	9 994,72	-	3 958,00	13 952,72	9 316 858,86	9 316 858,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Opindek

mgr Renata Staudt-Bydalek

DYREKTOR

J. Kapaczyński
mgr Jacek Kapaczyński

Tabela 3.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2.	Środki trwałe	-	-	-	-
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
5.1.	Akcje i udziały	-	-	-	-
5.2.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bydalek
 mgr Renata Staudt-Bydalek

DYREKTOR
Kapalczyński
 mgr Jarosław Kapalczyński

Tabela 4.

Grunty użytkowane wieczystie

Treść		Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki					
Powierzchnia (m2)					
Wartość (zł)		-	-	-	-
Lokalizacja i numer działki					
Powierzchnia (m2)					
Wartość (zł)		-	-	-	-
Lokalizacja i numer działki					
Powierzchnia (m2)					
Wartość (zł)		-	-	-	-
Lokalizacja i numer działki					
Powierzchnia (m2)					
Wartość (zł)		-	-	-	-
Lokalizacja i numer działki					
Powierzchnia (m2)					
Wartość (zł)		-	-	-	-
Lokalizacja i numer działki					
Powierzchnia (m2)					
Wartość (zł)		-	-	-	-
Razem:					
Powierzchnia (m2)					
Wartość (zł)		-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Renata Staudi-Bydalek

D Y R E K T O R


 mgr Jarosław Kapalczyński

Tabela 5.

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	-	-	-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
4.	Środki transportu	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Staudt-Bydałek

DYREKTOR



mgr Jarosław Kapalczyński

Tabela 6.

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
1.	Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.		-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.		-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.		-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.		-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.		-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.		-	-	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Renata Staudt-Bydatek

DYREKTOR


 mgr Jarosław Kapalczyński

Tabela 7.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	316 387,55	154 957,36	28 077,18	0	28 077,18	443 267,73
2.	-	-	0	-	0	-	-
	Razem	316 387,55	154 957,36	28 077,18	0	28 077,18	443 267,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Staudt-Bydałek

DYREKTOR


mgr Jarosław Kapaczyński

Tabela 8.

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.		-	-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-	-
3.		-	-	-	-	-	-
4.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Staudt-Bydalek

DYREKTOR


mgr Jarosław Kapateczyński

Tabela 9.

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności								Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ryszardek
 mgr Renata Staudt-Bydank

DYREKTOR
Jarosław Kapaczynski
 mgr Jarosław Kapaczynski

Tabela 10.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.		-	-	-
2.		-	-	-
3.		-	-	-
4.		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	Razem	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Staudt-Bydalek

DYREKTOR


mgr Jarosław Kapalczyński

Tabela 11.

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.		-	-	-
2.		-	-	-
3.		-	-	-
4.		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
	Razem	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bydałek

mgr Renata Staudt-Bydałek

DYREKTOR

Kapalczyński

mgr Jarosław Kapalczyński

Tabela 12.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.		-	-
2.		-	-
3.		-	-
4.		-	-
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	-	-
1		-	-
2		-	-
3		-	-
		-	-
		-	-
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bydalek

mgr Renata Staudi-Bydalek

DYREKTOR

mgr Jarosław Kapalczyński

Tabela 13.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	14 843,23	14 843,23
2.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	8 096,40	8 096,40
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	6 189,00	6 189,00
4.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	1 050,00	1 050,00
5.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad	36 893,00	36 893,00
6.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	38 928,12	38 928,12
7.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu	129 760,41	129 760,41
8.	Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad lub usterek	34 288,17	34 288,17
9.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	2 342,00	2 342,00
10.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu	7 683,90	7 683,90
11.		-	-
12.		-	-
13.		-	-
14.		-	-
15.		-	-
16.		-	-
17.		-	-
18.		-	-
19.		-	-
20.		-	-
21.		-	-
22.		-	-
	suma	280 074,23	280 074,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY D Y R E K T O R




mgr Renata Staudt-Bydalek mgr Jarosław Kapalczyński

Tabela 14.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.		-	-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-	-
3.		-	-	-	-	-	-
4.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bydalek
mgr Renata Staudt-Bydalek

DYREKTOR

Kapalczyński
mgr Jarosław Kapalczyński

Tabela 15.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.		-	-	-	-	-	-
2.		-	-	-	-	-	-
3.		-	-	-	-	-	-
4.		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Renata Staudt-Bydalek

DYREKTOR


 mgr Jarosław Kapaczyński