

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle 13-240 Iłowo-Osada ul. Wyzwolenia 5 280513900	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Gminy Iłowo-Osada	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2020	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	68 863,02	160 310,94	A. Fundusze	127 596,35	205 073,77	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	115 863,19	226 253,77	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	68 863,02	160 310,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	11 733,16	-21 180,00	
1. Środki trwałe	68 863,02	133 250,94	1. Zysk netto (+)	11 733,16		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-21 180,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 083,04	51 763,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 680,00	78 787,13	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	8 099,98	2 699,98	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 881,42	170 368,70	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		27 060,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	163 881,42	170 368,70	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 069,95	72 363,05	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 866,14	9 872,85	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 787,87	39 927,36	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 755,48	44 646,72	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	222 614,75	215 131,53	8. Fundusze specjalne	4 401,98	3 558,72
I. Zapasy	2 478,51	2 514,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 401,98	3 558,72
1. Materiały	2 478,51	2 514,20	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	128 087,09	123 510,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	117 007,43	111 682,92			
2. Należności od budżetów	11 079,66	11 827,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 051,59	87 104,24			
1. Środki pieniężne w kasie	2 037,84	1 491,61			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 013,75	85 612,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 997,56	2 002,50			
Suma aktywów	291 477,77	375 442,47	Suma pasywów	291 477,77	375 442,47

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anetta Jeznach-Leman
(główny księgowy)

2021.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadzie
(kierownik jednostki)
Jerzy Mizeria

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łłowie-Osadzie 13-240 Łłowo-Osada ul. Wyzwolenia 5 280513900	sporządzony na dzień 31.12.2020	Urząd Gminy Łłowo-Osada	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 890 925,50	1 740 717,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 871 151,30	1 727 272,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		17 832,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 942,20	2 676,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			10 768,36
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 852 645,10	1 848 765,40
I. Amortyzacja		13 249,36	18 556,08
II. Zużycie materiałów i energii		491 097,83	461 086,01
III. Usługi obce		196 781,34	199 586,60
IV. Podatki i opłaty		105 702,07	92 683,06
V. Wynagrodzenia		843 719,91	871 010,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		183 196,67	184 138,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18 897,92	21 705,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		38 280,40	-108 048,29
D. Pozostałe przychody operacyjne		10 712,15	106 552,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		10 712,15	106 552,91
E. Pozostałe koszty operacyjne		38 416,99	20 096,25
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			15 509,85
II. Pozostałe koszty operacyjne		38 416,99	4 586,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		10 575,56	-21 591,63

G. Przychody finansowe	1 230,42	411,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 230,42	411,63
III. Inne		
H. Koszty finansowe	72,82	0,00
I. Odsetki	72,82	
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 733,16	-21 180,00
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	11 733,16	-21 180,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anetta Kuch-Leman
(główny księgowy)

2021.02.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadzie

Jerzy Mizeria

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle 13-240 Iłowo-Osada ul. Wyzwolenia 5 280513900	sporządzone na dzień 31.12.2020	Urząd Gminy Iłowo-Osada	
..... Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		48 940,82	115 863,19
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		76 922,87	137 243,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		76 922,87	11 733,16
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			125 509,85
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 000,50	26 852,43
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		10 000,50	26 852,43
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		115 863,19	226 253,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		11 733,16	-21 180,00
1. zysk netto (+)		11 733,16	
2. strata netto (-)			-21 180,00
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		127 596,35	205 073,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Aneta Leżnacka-Leman

2021.02.25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadle
Jerzy Mizerka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie
1.2	siedzibę jednostki Iłowo-Osada
1.3	adres jednostki 13-240 Iłowo-Osada ul. Wyzwolenia 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Do zakresu działalności ZGK to zadania powierzone w drodze Uchwały nr XXXII/220/10 , z dnia 28 maja 2010r. Rady Gminy Iłowo-Osada : Gospodarka wodno-ściekowa, wywóz nieczystości płynnych z szamb, prowadzenie gospodarki mieszkaniowej , zadania zlecone przez Gminę .
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020r-31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości(t.j.Dz.U.z 2017r.poz.2342 ze zmianami) , oraz z uwzględnieniem szczegółowych zasad wyceny zawartych w RMF z dnia 05 lipca 2010r. Metody wyceny aktywów : - środki trwałe to środki trwałe w użytkowaniu(amortyzuje się metoda liniową, według wykazu stawek amortyzacyjnych, załącznik nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym. - środki trwałe kupione za własne środki w cenie zakupu (amortyzuje się wg Art.16j.Ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym). - Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu- kwota niższa od 10.000,00 zł. księguje się bezpośrednio w koszty w dniu zakupu. - Wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu powyżej 10.000,00 zł.(amortyzuje się wg tabeli- wykaz stawek amortyzacyjnych zał. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). - aktywa obrotowe (materiały księguje się bezpośrednio w koszty w cenie zakupu lub wytworzenia). - paliwo księguje się według zużycia na podstawie kart drogowych na poszczególne środki transportowe, na koniec roku występuje zapas paliwa . - Wycena należności w wartości nominalnej pomniejszone o odpisy aktualizujące. - Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym według wartości nominalnej. Metody wyceny pasywów: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od wartości wymagalnej zapłaty. Rozliczenia międzyokresowe bierne – prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy i inne fundusze wg wartości księgowej.
z	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
	Tabela nr 1, nr 2
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
	Brak danych
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
	Leasing operacyjny na ciągnik Belarus - 128.000,00 zł.
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)
	Tabela nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
	41.174,48
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów(czynne) – poniesione koszty w okresie sprawozdawczym dotyczące przyszłych okresów Wn. – 2.002,50zł. – koszty stycznia 2021r. , a poniesione w grudniu 2020r.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zakład wypłacił 3 nagrody jubileuszowe kwota - 31.895,20zł. Jedną odprawę emerytalną - kwota – 30.138,60zł., ekwiwalent za urlop 3 osoby - kwota 8.360,00zł.
1.16.	inne informacje
	Wynik finansowy netto na 31.12.20r. wynosi - 21.180,00zł. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 0 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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 danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	1)W pozostałych przychodach ujęto przychód ze złomowania -2.676,00zł. ZUS tarcza 35.043,58zł., rozwiązanie aktualizacji 53.415,32zł., amortyzację 11.346,58zł., korekta roczna VAT 1.045,65zł., 2) W pozostałych kosztach ujęto opłatę od pozwów – kwota 400,00zł., utworzenie aktualizacji na należności – kwota 4.183,41zł. 3) Wydatki na COVID 1.715,00
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Anetta Jeznach-Leman

2021.02.25

Jerzy Mizeria

GLÓWNY KSIĘGOWA

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mieście Opatowie

(Główny Księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik Jednostki)

Jerzy Mizeria

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	11 293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293,71
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293,71
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 417 909,30	22 291,63	0,00	0,00	22 291,63	0,00	62 249,00	0,00	62 249,00	1 377 951,93
2.	Razem środki trwałe	1 417 909,30	22 291,63	0,00	0,00	22 291,63	0,00	62 249,00	0,00	62 249,00	1 377 951,93
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	849 600,47	1 319,21	0,00	0,00	1 319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	850 919,68
2.3.	Środki transportu	341 491,27	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	34 280,00	0,00	34 280,00	312 611,27
2.4.	Inne środki trwałe	153 773,00	11 836,87	0,00	0,00	11 836,87	0,00	27 969,00	0,00	27 969,00	137 640,87
2.5.	Pozostałe środki trwałe	73 044,56	3 735,55	0,00	0,00	3 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	76 780,11
2.6.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jeznach-Leman Anetta

(główny księgowy)

Sporządziła: Jeznach-Leman Anetta

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Mizeria

Kierownik ZGK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadzie

Jerzy Mizeria

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)II.1.1

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			nabycie	otrzymanie	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	11 293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293,71
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293,71
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 486 772,32	196 683,55	0,00	0,00	196 683,55	0,00	62 249,00	82 944,00	145 193,00	1 538 262,87
2.	Razem środki trwałe	1 486 772,32	86 679,55	0,00	0,00	86 679,55	0,00	62 249,00	0,00	62 249,00	1 511 202,87
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	902 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 683,51
2.3.	Środki transportu	349 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 280,00	0,00	34 280,00	315 311,25
2.4.	Inne środki trwałe	161 453,00	82 944,00	0,00	0,00	82 944,00	0,00	27 969,00	0,00	27 969,00	216 428,00
2.5.	Pozostałe środki trwałe	73 044,56	3 735,55	0,00	0,00	3 735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	76 780,11
2.6.	Zbiory biblioteczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	110 004,00	0,00	0,00	110 004,00	0,00	0,00	82 944,00	82 944,00	27 060,00

Jeznach-Leman Anetta
(główny księgowy)
Sporzadziła: Jeznach-Leman Anetta

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anetta Jeznach-Leman

2021-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Mizeria
kierownik ZGK
KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osady
Jerzy Mizeria

Arkusz wzajemnych rozliczeń –wylączenie do bilansu za 2020r.

na 31.12.2020r,

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Pozycja W bilansie	Kwota	Uwagi
1	Gmina Iłowo-Osada	NK/00051/2020/BB/U1	II.1	1.492,39	
2	Gmina Iłowo-Osada	NK/00052/2020/BB/U1	II.1	1.717,43	
	Razem:			3.209,82	

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – Wn - Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Oznaczenie pozycji w rachunku zysku i strat	Kwota	Uwagi
1		-	-	-	
2		-	-	-	
3		-	-	-	
4		-	-	-	
5		-	-	-	
	Razem				

Iłowo-Osada

Sporządził:
 Jeznach-Leman
 Anetta
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Anetta Jeznach-Leman

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Iłowie-Osadzie
 Jerzy Mizeria

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej ZGK w Iłowie-Osadzie za 2020 rok do poz. II.1.7

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gospodarstwa domowe - odsetki	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.	Gospodarstwa domowe - odsetki fundusz alimentacyjny	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.	Gospodarstwa domowe - zaliczka alimentacyjna	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.	Gospodarstwa domowe - fundusz alimentacyjny	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.	Gospodarstwa domowe - czynsze mieszkalne	83 137,17	0,00	0,00	5 192,46	5 192,46	77 944,71
6.	Gospodarstwa domowe - woda i ścieki	226 957,38	0,00	0,00	48 222,86	48 222,86	178 734,52
7.	Gospodarstwa domowe - ogrzewanie c.o.	16 515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16 515,95
8.	Gospodarstwa domowe - pozostałe należności	474,32	4 183,41	0,00	0,00	0,00	4 657,73
9.	Gospodarstwa domowe - odsetki naliczone a nie zapłacone	9 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409,48
	Ogółem	336 494,30	4 183,41	0,00	53 415,32	53 415,32	287 262,39

Jeznach-Leman Anetta
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
 Sporządziła: Jeznach-Leman Anetta

2021-02-25
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Iłowie-Osadzie
 (kierownik ZGK)
 Jerzy Mizeria