

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Budowlanych 9 78-600 Wałcz Numer identyfikacyjny REGON 570017269	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Wałcz
		Wysłać bez pisma przewodniego B7E445FFBAADCF48 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	645 313,41	696 604,84	A Fundusz	1 220 456,34	1 235 607,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 167 362,19	1 331 387,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	645 313,41	696 604,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	53 094,15	-95 780,40
A.II.1 Środki trwałe	645 313,41	696 604,84	A.II.1 Zysk netto (+)	53 094,15	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-95 780,40
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	527 335,47	498 580,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 728,39	58 851,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 144,00	137 790,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 105,55	1 383,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	485 397,41	506 724,58
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	485 397,41	506 724,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93 156,83	127 806,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 383,26	48 349,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 067,56	132 399,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 497,74	165 692,47

Justyna Białecka
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
B7E445FFBAADCF48

Piotr Borowiec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 345,19	7 197,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 060 540,34	1 045 727,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	93 526,40	91 324,47	D.II.8 Fundusze specjalne	40 946,83	25 279,72
B.I.1 Materiały	93 526,40	91 324,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 804,38	22 121,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	3 142,45	3 158,50
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	306 718,27	532 718,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128 193,03	358 473,48			
B.II.2 Należności od budżetów	12 332,11	23 547,22			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	166 193,13	150 698,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	660 295,67	421 683,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	308,31	4 919,09			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	659 987,36	416 764,80			
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			

Justyna Białecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

B7E445FFBAADCF48

Piotr Borowiec
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 705 853,75	1 742 332,03	Suma pasywów	1 705 853,75	1 742 332,03

Justyna Białecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

B7E445FFBAADCF48

Piotr Borowiec
(kierownik jednostki)

Justyna Białecka
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Borowiec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B7E445FFBAADCF48

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Budowlanych 9 78-600 Wałcz			Gmina Miejska Wałcz	
Numer identyfikacyjny REGON 570017269			Wysłać bez pisma przewodniego 09DC82332B0921A7 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 120 144,95	6 013 828,33
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 120 144,95	6 013 828,33
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		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 245 358,80	6 219 553,22
B.I.	Amortyzacja		86 977,80	87 761,08
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 145 556,47	1 226 127,91
B.III.	Usługi obce		1 214 637,92	1 004 229,66
B.IV.	Podatki i opłaty		3 920,50	2 957,33
B.V.	Wynagrodzenia		3 032 438,76	3 112 387,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		719 176,50	744 668,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		42 650,85	41 421,11
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)		-125 213,85	-205 724,89
D.	Pozostałe przychody operacyjne		181 028,25	149 625,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		181 028,25	149 625,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne		5 371,53	43 706,53

Justyna Białecka
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Borowiec
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	39 052,51
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 371,53	4 654,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	50 442,87	-99 805,72
G.	Przychody finansowe	2 653,42	4 027,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 653,42	4 027,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2,14	1,71
H.I.	Odsetki	2,14	1,71
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	53 094,15	-95 780,40
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)	53 094,15	-95 780,40

Justyna Białecka
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Borowiec
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Justyna Białecka
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Borowiec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Budowlanych 9 78-600 Wałcz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miejska Wałcz
Numer identyfikacyjny REGON 570017269		Wysłać bez pisma przewodniego E2D0525BFC021EA8 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 333 248,07	1 167 362,19
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	50 000,00	192 146,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	53 094,15
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	0,00	139 052,51
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	50 000,00	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)	215 885,88	28 121,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	186 417,87	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	0,00	0,00
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	29 468,01	28 121,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 167 362,19	1 331 387,85

Justyna Białecka
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Borowiec
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	53 094,15	-95 780,40
III.1.	zysk netto (+)	53 094,15	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-95 780,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 220 456,34	1 235 607,45

Justyna Białecka
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Borowiec
kierownik jednostki

Justyna Białecka
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Borowiec
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Zakład Gospodarki Komunalnej</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Wałcz</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Wałcz w zakresie w ramach zadań własnych Gminy poprzez świadczenie usług komunalnych, prac ogólnobudowlanych oraz realizację zadań publicznych, powierzonych w drodze porozumień lub umów z organami administracji samorządowej. W zakresie gospodarki komunalnej Zakład realizuje następujące zadania:</i> <i>1) kompleksowa i zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;</i> <i>2) eksploatacja wysypiska odpadów oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;</i> <i>3) utrzymanie w czystości i porządku terenów zielonych, skwerów i parków miejskich;</i> <i>4) utrzymanie w czystości i porządku ulic, placów, dróg, ciągów pieszych, parkingów miejskich oraz innych terenów stanowiących własność Gminy oraz użytkowanych bezpośrednio przez Gminę;</i> <i>5) zimowe utrzymanie ulic, placów, dróg, ciągów pieszych, parkingów miejskich;</i> <i>6) zarządzanie miejską strefą płatnego parkowania oraz pobierania opłat;</i> <i>7) organizowanie i zarządzanie targowiskiem miejskim oraz pobieranie opłat;</i> <i>8) zarządzanie cmentarzami komunalnymi i świadczenie usług pogrzebowych;</i> <i>9) dekorowanie miasta oraz utrzymanie miejskich obiektów służących do umieszczania informacji i ogłoszeń;</i> <i>10) świadczenie usług transportowych dla podmiotów gospodarczych;</i> <i>11) zadania wynikające z Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt i uchwały Rady Miasta Wałcz w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy;</i> <i>12) prowadzenie prac społeczno-użytecznych i robót publicznych, uczestnictwo w realizacji projektów mających na celu minimalizowanie bezrobocia na terenie Gminy;</i> <i>13) prowadzenie szaleńców miejskich;</i> <i>14) inne zadania powierzone do realizacji przez Gminę;</i> <i>15) budowanie oraz remonty ulic, placów, dróg, ciągów pieszych, parkingów miejskich i ścieżek rowerowych;</i> <i>16) prace remontowo-budowlane budynków i innych obiektów użyteczności publicznej;</i> <i>17) usługi konserwacyjne i stolarsko-ślusarskie dla budynków i innych obiektów użyteczności publicznej;</i> <i>18) nadzór nad eksploatacją żwirowni.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>1 stycznia 2022r. - 31 grudnia 2022r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych – stosując stawkę 50% rocznie. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu przyjmuje się do ewidencji według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</i>
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 <i>Szczegółowy zakres zmian wartości w Zakładzie przedstawia Tabela Nr1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Zakład nie posiada informacji o wartości rynkowej środków trwałych i nie posiada dóbr kultury.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>W zakładzie odpisy aktualizujące długotrwałe aktywa niefinansowe i finansowe przedstawia Tabela Nr 2.</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <i>Wartość gruntów użytkowanych wieczystość przedstawia Tabela Nr 3.</i>
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 <i>Zakład wynajmuje na podstawie umów najmu następujące pomieszczenia, z przeznaczeniem na: biuro ZGK o powierzchni 204 m², garaż o powierzchni 220 m², szatnie o powierzchni 147,5 m², warsztat o powierzchni 380,6 m² oraz plac składowy o powierzchni 1222 m². Natomiast nie posiada żadnych danych o wartości wynajmowanych środków trwałych a wynajęcie rzeczoznawcy wiąże się z wysokim kosztem, co powoduje skutki niegospodarności zakładu -Tabela Nr4</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>Zakład nie posiada papierów wartościowych co przedstawia Tabela Nr 5.</i>
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) <i>Dane o odpisach aktualizujących wartość należności prezentuje Tabela Nr 6.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>Zakład nie tworzy rezerw - Tabela Nr 7.</i>
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
	<i>W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.</i>

b)	powyżej 3 do 5 lat
	W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
c)	powyżej 5 lat
	W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
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
	W zakładzie nie było zawartych tego typu umów.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W zakładzie nie wystąpiły tego typu zobowiązania.
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
	W zakładzie nie wystąpiły tego typu zobowiązania.
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
	Zakład nie tworzy odpisów rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zakład nie otrzymał w roku obrotowym żadnych gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze w 2022r. przedstawia Tabela Nr 8.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W zakładzie nie wystąpiły tego typu odpisy - Tabela Nr 9.
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
	W zakładzie nie wystąpiły tego typu koszty - Tabela Nr 10.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Zakład otrzymał zwrot za zakup kasy fiskalnej w wysokości 700,00 zł.
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
	W zakładzie nie wystąpiły tego typu należności.
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

Załączniki:

- 1) Załącznik Nr 5 - Tabela nr 1. Zmiany stanu WNiP oraz aktywów trwałych.
- 2) Załącznik Nr 6 - Tabela nr 2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.
- 3) Załącznik Nr 7 - Tabela nr 3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.
- 4) Załącznik Nr 8- Tabela nr 4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
- 5) Załącznik Nr 9- Tabela nr 5. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz papierów wartościowych.

- 6) Załącznik Nr 10 - Tabela nr 6. Odpisy aktualizujące wartość należności.
- 7) Załącznik Nr 11 - Tabela nr 7. Dane o stanie rezerw.
- 8) Załącznik Nr 12 - Tabela nr 8. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.
- 9) Załącznik Nr 13 - Tabela nr 9. Odpisy aktualizujące wartość zapasów.
- 10) Załącznik Nr 14 - Tabela nr 10. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.
- 11) Załącznik Nr 15 - Tabela nr 11. Zmiany stanu WNiP oraz aktywów trwałych - umorzenie środków trwałych

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Justyna Białecka

.....
(główny księgowy)

2023-03-24

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Piotr Borowiec

.....
(kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WAŁCZU

ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 5

Tabela nr 1. Zmiany stanu WNIP oraz aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	9 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, 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
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 009 797,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 797,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	923 230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439,00	0,00	9 439,00	913 791,47
1.4.	Środki transportu	968 199,26	0,00	139 052,51	0,00	139 052,51	0,00	149 754,10	0,00	149 754,10	957 497,67
1.5.	Inne środki trwałe, w tym: dobra kultury	19 159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 159,08
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 920 385,95	0,00	139 052,51	0,00	139 052,51	0,00	159 193,10	0,00	159 193,10	3 900 245,36

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Justyna Białecka

(Główny Księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Piotr Borowiec

(Kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WAŁCZU**ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz**

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 6**Tabela nr 2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):							
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
...						0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

- a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
- b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udzielone pożyczki.

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Justyna Białecka

(Główny Księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Piotr Borowiec

(Kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WAŁCZU**ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz**

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 7

Tabela nr 3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie-jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu.

Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej.

Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu*mgr Justyna Białecka*

(Główny Księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu*mgr Piotr Borowiec*

(Kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WAŁCZU

ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 8

Tabela nr 4. 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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. Grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Justyna Białecka

(Główny Księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Piotr Borowiec

(Kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WAŁCZU

ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 9

Tabela nr 5. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów - konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1										
2										
...										
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1										
2										
....										
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1										
2										
...										
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Justyna Białecka

(Główny Księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Piotr Borowiec

(Kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WAŁCZU**ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz**

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 10

Tabela nr 6. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	z tytułu dostaw i usług	368 567,54	0,00	8 654,57	1 425,41	358 487,56
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
...						
	Ogółem:	368 567,54	0,00	8 654,57	1 425,41	358 487,56

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Justyna Białecka

(Główny Księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Piotr Borowiec

(Kierownik jednostki)

Tabela nr 7. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Justyna Białecka
(Główny Księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Piotr Borowiec
(Kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WAŁCZU**ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz**

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 12

Tabela nr 8. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 067 510,96
2	Nagrody jubileuszowe	84 172,57
3	Odprawy emerytalne i rentowe	91 007,04
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	82 948,89
5	Inne świadczenia pracownicze*	51 359,04
	Ogółem:	3 376 998,50

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Justyna Białecka

(Główny Księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Piotr Borowiec

(Kierownik jednostki)

Tabela nr 9. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Justyna Białecka

(Główny Księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Piotr Borowiec

(Kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WAŁCZU

ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 14

Tabela nr 10. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00
....		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu*mgr Justyna Białecka*

(Główny Księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu*mgr Piotr Borowiec*

(Kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WAŁCZU

ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik Nr 15

Tabela nr 11. Zmiany stanu WNIP oraz aktywów trwałych-umorzenie środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie umorzenia(8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	9 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 202,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, 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
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 482 461,67	0,00	28 755,39	0,00	28 755,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 217,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	839 502,08	0,00	24 877,39	0,00	24 877,39	0,00	9 439,00	0,00	9 439,00	854 940,47
1.4.	Środki transportu	936 055,26	0,00	33 406,39	0,00	33 406,39	0,00	149 754,10	0,00	149 754,10	819 707,55
1.5.	Inne środki trwałe, w tym: dobra kultury	17 053,53	0,00	721,91	0,00	721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17 775,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 275 072,54	0,00	87 761,08	0,00	87 761,08	0,00	159 193,10	0,00	159 193,10	3 203 640,52

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Justyna Białecka

(Główny Księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Piotr Borowiec

(Kierownik jednostki)

**WZAJEMNE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK, SPÓŁEK
I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH PODLEGLYCH GMINIE MIEJSKIEJ WAŁCZ
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

LP.	NAZWA	KWOTA WN	KWOTA MA
1.	Gmina Miejska Wałcz	243 259,93	
	R A Z E M	243 259,93	0,00

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Justyna Bialecka
(Główny Księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Piotr Borowiec
(Kierownik jednostki)

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU INWENTARYZACJI

Na podstawie Zarządzenia Nr 11 i 12/2022 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu z dnia 25.11.2022r. została przeprowadzona inwentaryzacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych i materiałów w magazynie na dzień 30.11.2022r. oraz środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r.

Na koniec okresu sprawozdawczego przeprowadzona została również inwentaryzacja aktywów i pasywów drogą weryfikacji sald.

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Justyna Białecka

(Główny Księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Piotr Borowiec

(Kierownik jednostki)

PROTOKÓŁ z inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald

1. Niżej wymieniona komisja inwentaryzacyjna dokonała inwentaryzacji drogą weryfikacji następujących aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022r.

L.p	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta				Różnice	
			przed weryfikacją		po weryfikacji			
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1.	011	Środki trwałe	3 900 245,36	0,00	3 900 245,36	0,00		
2.	013	Pozostałe środki trwałe	479 262,00	0,00	479 262,00	0,00		
3.	020	Wartości niematerialne i prawne	12 602,79	0,00	12 602,79	0,00		
4.	071	Umorzenie środków trwałych	0,00	3 212 842,52	0,00	3 212 842,52		
5.	072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	482 662,79	0,00	482 662,79		
6.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	101	Kasa	4 919,09	0,00	4 919,09	0,00		
8.	131	Rachunek bieżący	412 540,08	0,00	412 540,08	0,00		
9.	135	Rachunek ZFŚS i FLZG	4 224,72	0,00	4 224,72	0,00		
10.	201	Rozrachunki z odbiorcami	737 643,75	20 682,71	737 643,75	20 682,71		
11.	202	Rozrachunki z dostawcami	0,00	123 529,10	0,00	123 529,10		
12.	220	Podatek VAT	23 547,22	31 808,13	23 547,22	31 808,13		
13.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	16 541,55	0,00	16 541,55		
14.	229	Rozrachunki publiczno-prawne	0,00	132 399,05	0,00	132 399,05		
15.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	165 692,47	0,00	165 692,47		
16.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	21 055,00	0,00	21 055,00	0,00		
17.	240	Pozostałe rozrachunki	129 643,13	7 197,49	129 643,13	7 197,49		
18.	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	358 487,56	0,00	358 487,56		
19.	300	Rozliczenie zakupu	0,00	4 277,07	0,00	4 277,07		
20.	310	Materiały	91 324,47	0,00	91 324,47	0,00		
21.	640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	800	Fundusz zasadniczy	0,00	1 331 387,85	0,00	1 331 387,85		
23.	851	ZFŚS	0,00	22 121,22	0,00	22 121,22		
24.	853	FLZG	0,00	3 158,50	0,00	3 158,50		
25.	860	Wynik finansowy	95 780,40	0,00	95 780,40	0,00		
		RAZEM	5 912 788,01	5 912 788,01	5 912 788,01	5 912 788,01	0,00	0,00

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022r. uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji.

3. Weryfikacji dokonali:

- Teresa Moryson
- Renata Rynkiewicz
- Ewa Zaniewska

Zatwierdzam:
Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Piotr Borowiec
11.01.23
Data i podpis

Zakład Gospodarki Komunalnej, Budowlanych 9, 78-600 Wałcz

Strona: 1/4

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2023-03-24

Obroty i salda, za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31, z uwzględnieniem bufora

Konta od [011] do [870]

Poziom : Jeden

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
011	Środki trwałe	3 920 385,95	0,00	139 052,51	159 193,10	139 052,51	159 193,10	3 900 245,36	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	450 714,50	0,00	43 061,72	14 514,22	43 061,72	14 514,22	479 262,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	12 602,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 602,79	0,00
071	Umorzenie ŚT oraz WNIP	0,00	3 284 274,54	159 193,10	87 761,08	159 193,10	87 761,08	0,00	3 212 842,52
072	Umorzenie pozostałych ŚT, WNIP oraz zbiorów biblio	0,00	454 115,29	14 514,22	43 061,72	14 514,22	43 061,72	0,00	482 662,79
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	139 052,51	139 052,51	139 052,51	139 052,51	0,00	0,00
101	Kasa	308,31	0,00	1 353 274,53	1 348 663,75	1 353 274,53	1 348 663,75	4 919,09	0,00
131	Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych	652 255,53	0,00	6 054 705,15	6 294 420,60	6 054 705,15	6 294 420,60	412 540,08	0,00
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczeni	7 731,83	0,00	153 604,03	157 111,14	153 604,03	157 111,14	4 224,72	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	1 000 730,00	1 000 730,00	1 000 730,00	1 000 730,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami	498 524,07	1 763,50	6 387 718,85	6 167 518,38	6 387 718,85	6 167 518,38	737 643,75	20 682,71
202	Rozrachunki z dostawcami	5 897,85	95 732,16	2 429 509,77	2 463 204,56	2 429 509,77	2 463 204,56	0,00	123 529,10
220	Podatek VAT	12 332,11	12 622,70	186 795,00	194 765,32	186 795,00	194 765,32	23 547,22	31 808,13
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	27 760,56	306 180,79	294 961,78	306 180,79	294 961,78	0,00	16 541,55
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	140 067,56	1 218 893,62	1 211 225,11	1 218 893,62	1 211 225,11	0,00	132 399,05
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	165 497,74	3 243 681,75	3 243 876,48	3 243 681,75	3 243 876,48	0,00	165 692,47
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	36 050,00	0,00	88 274,00	103 269,00	88 274,00	103 269,00	21 055,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	130 143,13	5 345,19	500 707,18	503 059,48	500 707,18	503 059,48	129 643,13	7 197,49
245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	368 567,54	10 079,98	0,00	10 079,98	0,00	0,00	358 487,56
300	Rozliczenie zakupu	0,00	3 322,52	101 860,45	102 815,00	101 860,45	102 815,00	0,00	4 277,07
310	Materiały	93 526,40	0,00	108 774,62	110 976,55	108 774,62	110 976,55	91 324,47	0,00
340	Odchylenia od cen ewidencyjnych mat. i towarów	0,00	0,00	4,82	4,82	4,82	4,82	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	87 761,08	87 761,08	87 761,08	87 761,08	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	1 226 127,91	1 226 127,91	1 226 127,91	1 226 127,91	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	1 004 229,66	1 004 229,66	1 004 229,66	1 004 229,66	0,00	0,00
Z przeniesienia:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie (syntetyka):		5 820 472,47	4 559 069,30	25 957 787,25	25 958 303,25	25 957 787,25	25 958 303,25	5 817 007,61	4 556 120,44
Razem:		5 820 472,47	4 559 069,30	25 957 787,25	25 958 303,25	25 957 787,25	25 958 303,25	5 817 007,61	4 556 120,44

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2023-03-24

Obroty i salda, za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31, z uwzględnieniem bufora

Konta od [011] do [870]

Poziom : Jeden

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	2 957,33	2 957,33	2 957,33	2 957,33	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	3 112 387,74	3 112 387,74	3 112 387,74	3 112 387,74	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	744 668,39	744 668,39	744 668,39	744 668,39	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	41 421,11	41 421,11	41 421,11	41 421,11	0,00	0,00
411	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	6 270 844,65	6 270 844,65	6 270 844,65	6 270 844,65	0,00	0,00
501	Rekultywacja Wysypiska przy ul. Bydgoskiej	0,00	0,00	70 411,89	70 411,89	70 411,89	70 411,89	0,00	0,00
502	Monitoring zamknięt. składow. przy ul. Południowej	0,00	0,00	6 596,01	6 596,01	6 596,01	6 596,01	0,00	0,00
503	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK	0,00	0,00	492 976,77	492 976,77	492 976,77	492 976,77	0,00	0,00
504	Oczyszczanie miasta	0,00	0,00	1 374 125,14	1 374 125,14	1 374 125,14	1 374 125,14	0,00	0,00
505	Pielęgnacja terenów zielonych	0,00	0,00	777 736,42	777 736,42	777 736,42	777 736,42	0,00	0,00
506	Akcja zimowa	0,00	0,00	246 925,50	246 925,50	246 925,50	246 925,50	0,00	0,00
507	Cmentarze	0,00	0,00	656 240,24	656 240,24	656 240,24	656 240,24	0,00	0,00
508	Usługi pogrzebowe	0,00	0,00	409 021,56	409 021,56	409 021,56	409 021,56	0,00	0,00
509	Usługi remontowo-budowlane	0,00	0,00	1 062 747,41	1 062 747,41	1 062 747,41	1 062 747,41	0,00	0,00
510	Prace konserwatorskie budowlane (drobne zlecenia)	0,00	0,00	492 778,16	492 778,16	492 778,16	492 778,16	0,00	0,00
511	Prace pozostałe estetyzacji (dodatkowe zlecenia)	0,00	0,00	335 178,68	335 178,68	335 178,68	335 178,68	0,00	0,00
512	Szlepy miejskie	0,00	0,00	57 923,34	57 923,34	57 923,34	57 923,34	0,00	0,00
513	Parkingi	0,00	0,00	17 949,23	17 949,23	17 949,23	17 949,23	0,00	0,00
514	Targowisko	0,00	0,00	260 268,36	260 268,36	260 268,36	260 268,36	0,00	0,00
515	Żwirownia	0,00	0,00	797,38	797,38	797,38	797,38	0,00	0,00
516	Transport	0,00	0,00	144 481,36	144 481,36	144 481,36	144 481,36	0,00	0,00
517	Słupy ogłoszeniowe	0,00	0,00	9 168,56	9 168,56	9 168,56	9 168,56	0,00	0,00
531	Warsztat	0,00	0,00	126 337,47	126 337,47	126 337,47	126 337,47	0,00	0,00
532	Spawalnia	0,00	0,00	47 392,85	47 392,85	47 392,85	47 392,85	0,00	0,00
533	Magazyn (sprzedaż detaliczna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Koszty zarządu	0,00	0,00	961 862,26	961 862,26	961 862,26	961 862,26	0,00	0,00
Z przeniesienia:		5 820 472,47	4 559 069,30	25 957 787,25	25 958 303,25	25 957 787,25	25 958 303,25	5 817 007,61	4 556 120,44
Suma na stronie (syntetyka):		0,00	0,00	17 723 197,81	17 723 197,81	17 723 197,81	17 723 197,81	0,00	0,00
Razem:		5 820 472,47	4 559 069,30	43 680 985,06	43 681 501,06	43 680 985,06	43 681 501,06	5 817 007,61	4 556 120,44

Konta syntetyczne i analityczne

Data wydruku: 2023-03-24

Obroty i salda, za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31, z uwzględnieniem bufora

Konta od [011] do [870]

Poziom : Jeden

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Rekultywacja wysypiska przy ul. Bydgoskiej	0,00	0,00	228 992,37	228 992,37	228 992,37	228 992,37	0,00	0,00
702	Monitoring zamknięt. składow. przy ul. Południowej	0,00	0,00	16 750,05	16 750,05	16 750,05	16 750,05	0,00	0,00
703	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK	0,00	0,00	962 723,93	962 723,93	962 723,93	962 723,93	0,00	0,00
704	Oczyszczanie miasta	0,00	0,00	3 101 287,30	3 101 287,30	3 101 287,30	3 101 287,30	0,00	0,00
705	Pielęgnacja terenów zielonych	0,00	0,00	1 667 620,95	1 667 620,95	1 667 620,95	1 667 620,95	0,00	0,00
706	Akcja zimowa	0,00	0,00	352 543,80	352 543,80	352 543,80	352 543,80	0,00	0,00
707	Cmentarze	0,00	0,00	1 153 479,05	1 153 479,05	1 153 479,05	1 153 479,05	0,00	0,00
708	Usługi pogrzebowe	0,00	0,00	870 849,96	870 849,96	870 849,96	870 849,96	0,00	0,00
709	Usługi remontowo-budowlane	0,00	0,00	1 722 459,15	1 722 459,15	1 722 459,15	1 722 459,15	0,00	0,00
710	Prace konserwatorskie budowlane (drobne zlecenia)	0,00	0,00	932 366,86	932 366,86	932 366,86	932 366,86	0,00	0,00
711	Pozostałe prace estetyzacji (dodatkowe zlecenia)	0,00	0,00	635 638,96	635 638,96	635 638,96	635 638,96	0,00	0,00
712	Szałet miejski	0,00	0,00	115 245,31	115 245,31	115 245,31	115 245,31	0,00	0,00
713	Parkingi	0,00	0,00	28 294,46	28 294,46	28 294,46	28 294,46	0,00	0,00
714	Targowisko	0,00	0,00	479 277,72	479 277,72	479 277,72	479 277,72	0,00	0,00
715	Żwirownia	0,00	0,00	797,38	797,38	797,38	797,38	0,00	0,00
716	Transport	0,00	0,00	905,68	905,68	905,68	905,68	0,00	0,00
717	Słupy ogłoszeniowe	0,00	0,00	15 327,85	15 327,85	15 327,85	15 327,85	0,00	0,00
731	Warsztat	0,00	0,00	112,20	112,20	112,20	112,20	0,00	0,00
732	Spawalnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Magazyn (sprzedaż detaliczna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	39 052,51	39 052,51	39 052,51	39 052,51	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	4 027,03	4 027,03	4 027,03	4 027,03	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	1,71	1,71	1,71	1,71	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	149 625,70	149 625,70	149 625,70	149 625,70	0,00	0,00
Z przeniesienia:		5 820 472,47	4 559 069,30	43 680 985,06	43 681 501,06	43 680 985,06	43 681 501,06	5 817 007,61	4 556 120,44
Suma na stronie (syntetyka):		0,00	0,00	12 477 379,93	12 477 379,93	12 477 379,93	12 477 379,93	0,00	0,00
Razem:		5 820 472,47	4 559 069,30	56 158 364,99	56 158 880,99	56 158 364,99	56 158 880,99	5 817 007,61	4 556 120,44

Poziom : Jeden

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	4 654,02	4 654,02	4 654,02	4 654,02	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	1 167 362,19	177 875,10	341 900,76	177 875,10	341 900,76	0,00	1 331 387,85
820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37 804,38	99 276,14	83 592,98	99 276,14	83 592,98	0,00	22 121,22
853	Fundusze celowe	0,00	3 142,45	0,00	16,05	0,00	16,05	0,00	3 158,50
860	Wynik finansowy	0,00	53 094,15	12 587 200,26	12 438 325,71	12 587 200,26	12 438 325,71	95 780,40	0,00
870	Podat. i obow. rozl. z budżet. obciąż. wyn. finans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Operator drukujący: Justyna Bialecka

Godzina wydruku: 12:40

Zastosowano filtr: RpQ2_GUID = "a9aecb1a-98d1-4c8f-9dd3-bad8575518ae"

Comarch ERP Optima, v. 2023.1.1.681, nr klucza 777568969

Koniec wydruku

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Justyna Bialecka

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Piotr Borowiec

Z przeniesienia:	5 820 472,47	4 559 069,30	56 158 364,99	56 158 880,99	56 158 364,99	56 158 880,99	5 817 007,61	4 556 120,44
Suma na stronie (syntetyka):	0,00	1 261 403,17	12 869 005,52	12 868 489,52	12 869 005,52	12 868 489,52	95 780,40	1 356 667,57
Razem:	5 820 472,47	5 820 472,47	69 027 370,51	69 027 370,51	69 027 370,51	69 027 370,51	5 912 788,01	5 912 788,01

Zakład Gospodarki Komunalnej, Budowlanych 9, 78-600 Wałcz

Konta syntetyczne i analityczne

Obroty i salda, za okres od 2022-01-01 do 2022-12-31, z uwzględnieniem bufora

Konta od [976] do [976]

Strona: 1/1

Data wydruku: 2023-03-24

Poziom : Jeden

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastająco		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
976	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	177 062,31	0,00	251 047,02	184 849,40	251 047,02	184 849,40	243 259,93	0,00

Operator drukujący: Justyna Bialecka

Godzina wydruku: 12:46

Zastosowano filtr: RpQ2_GUID = "096d9942-620e-438e-b914-b480471b0bb8"

Comarch ERP Optima, v. 2023.1.1.681, nr klucza 777568969

Koniec wydruku

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Justyna Bialecka

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Piotr Borowiec

Z przeniesienia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma na stronie (syntetyka):	177 062,31	0,00	251 047,02	184 849,40	251 047,02	184 849,40	243 259,93	0,00	0,00
Razem:	177 062,31	0,00	251 047,02	184 849,40	251 047,02	184 849,40	243 259,93	0,00	0,00

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
78-800 Wałcz, ul. Budowlanych 9
NIP 766-000-61-81 REGON 576017200
tel./fax 067 254 24 74

Załącznik Nr 21

**INFORMACJA O STANIE ZATRUDNIENIA
NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO,
W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zatrudnienie w zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Wałczu wynosi 40 etatów.

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Justyna Białecka

(Główny Księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Piotr Borowiec

(Kierownik jednostki)