

Wpł.
dnia 22. 03. 2022

Nazwa i adres ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9 NIP 765-000-81-81 REGON 570017269 tel./fax 067 253 24 74 Numer Identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat Gmina Miejska Wałcz Wysłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	683 289,02	645 313,41	A. FUNDUSZ	1 146 830,20	1 220 456,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 333 248,07	1 167 362,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	683 289,02	645 313,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-186 417,87	53 094,15
1. Środki trwałe	683 289,02	645 313,41	1. Zysk netto (+)	0,00	53 094,15
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	186 417,87	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	506 440,06	527 335,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	110 306,28	83 728,39	B. FUNDUSZE PŁACÓWEK		
1.4. Środki transportu	63 715,22	32 144,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 827,46	2 105,55	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	594 314,65	485 397,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	594 314,65	485 397,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175 802,28	93 156,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 468,90	40 383,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 447,62	140 067,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 077,21	165 497,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	57 008,91	5 345,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe , zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 057 855,83	1 060 540,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	24 261,45	93 526,40	8. Fundusze specjalne	23 509,73	40 946,83
1. Materiały	24 261,45	93 526,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 367,28	37 804,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	3 142,45	3 142,45
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	242 272,18	306 718,27			
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	78 160,23	128 193,03			
1.2. Należności od budżetów	16 391,46	12 332,11			
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4. Pozostałe należności	147 720,49	166 193,13			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	791 322,20	660 295,67			
1. Środki pieniężne w kasie	1 129,32	308,31			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	790 192,88	659 987,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 741 144,85	1 705 853,75	Suma pasywów	1 741 144,85	1 705 853,75

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

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Urząd Miasta Wałcz
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 22. 03. 2022
Nr
Losc zał. Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Adresat Gmina Miejska w Wałczu Wysłać bez pisma przewodniego	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9 NIP 765-000-61-81 REGON 570017269 tel./fax 067 258 24 74					
Numer identyfikacyjny REGON 570017269					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 244 767,59		6 120 144,95	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 244 767,59		6 120 144,95	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B. Koszty działalności operacyjnej		5 491 667,78		6 245 358,80	
I. Amortyzacja		98 170,41		86 977,80	
II. Zużycie materiałów i energii		1 042 064,04		1 145 556,47	
III. Usługi obce		905 454,26		1 214 637,92	
IV. Podatki i opłaty		3 841,47		3 920,50	
V. Wynagrodzenia		2 741 477,70		3 032 438,76	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		640 038,12		719 176,50	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		60 121,78		42 650,85	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia		500,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-246 900,19		-125 213,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne		108 468,60		181 028,25	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne		108 468,60		181 028,25	
E. Pozostałe koszty operacyjne		54 299,04		5 371,53	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		50 813,10		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		3 485,94		5 371,53	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-192 730,63		50 442,87	
G. Przychody finansowe		6 316,84		2 653,42	
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki		6 316,84		2 653,42	
III. Inne					
H. Koszty finansowe		4,08		2,14	
I. Odsetki		4,08		2,14	
II. Inne					
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-186 417,87		53 094,15	
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I - J- K)		-186 417,87		53 094,15	

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

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

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

Wpł. dnia 22. 03. 2022

Nr Ilość zał. Podpis

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9 NIP 765-000-61-81 REGON 570017269 tel./fax 067 258 24 74	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021r.	Adresat Gmina Miejska w Wałczu Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 570017269		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 448 201,99	1 333 248,07	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	50 813,10	50 000,00	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	50 813,10		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		50 000,00	
1.7. Aktywa przyjęte 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. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	165 767,02	215 885,88	
2.1. Strata za rok ubiegły	28 021,39	186 417,87	
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 przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	137 745,63	29 468,01	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 333 248,07	1 167 362,19	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-186 417,87	53 094,15	
1. Zysk netto (+)		53 094,15	
2. Strata netto (-)	-186 417,87		
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	1 146 830,20	1 220 456,34	

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Justyna Białecka

(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr 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 2021r. - 31 grudnia 2021r.</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 wieczysto
	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto 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
	<i>W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.</i>
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
	<i>W zakładzie nie było zawartych tego typu umów.</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>W zakładzie nie wystąpiły tego typu zobowiązania.</i>
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
	<i>W zakładzie nie wystąpiły tego typu zobowiązania.</i>
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
	<i>Zakład nie tworzy odpisów rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Zakład nie otrzymał w roku obrotowym żadnych gwarancji i poręczeń.</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze w 2021r. przedstawia Tabela Nr 8.</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>W zakładzie nie wystąpiły tego typu odpisy - Tabela Nr 9.</i>
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
	<i>W zakładzie nie wystąpiły tego typu koszty - Tabela Nr 10.</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Zakład otrzymał odszkodowania w wysokości 1 881,58 zł.</i>
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
	<i>W zakładzie nie wystąpiły tego typu należności.</i>
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 Bialecka

.....
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Piotr Borowiec

.....
(kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WALCZU

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
I.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 959 797,14	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 797,14
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	968 582,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 351,95	0,00	45 351,95	923 230,47
I.4.	Środki transportu	990 928,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 729,57	0,00	22 729,57	968 199,26
I.5.	Inne środki trwałe, 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
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	3 938 467,47	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	68 081,52	0,00	68 081,52	3 920 385,95

*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)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Piotr Borowiec

(Kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WALCZU

ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)



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 szczegółowości 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

Investycje długoterminowe są to aktywa utrzymywane 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)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Piotr Borowicz

(Kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WALCZU

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 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 (m ²)	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 (m ²)	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)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Piotr Borowiec

(Kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WALCZU

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)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Piotr Borawiec
(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)		
I	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 Wałcu
mgr Justyna Białecka
(Główny Księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

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

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WALCZU

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	373 132,44	225,31	4 790,21		368 567,54
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
...						
	Ogółem:	373 132,44	225,31	4 790,21	0,00	368 567,54

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 Wałcu

mgr Justyna Białecka

(Główny Księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałcu

mgr Piotr Borowiec

(Kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WALCZU

ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)



Załącznik Nr 11

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)

2022-03-22

(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	2 954 218,14
2	Nagrody jubileuszowe	81 336,39
3	Odprawy emerytalne i rentowe	39 684,78
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	75 283,30
5	Inne świadczenia pracownicze*	67 880,46
	Ogółem:	3 218 403,07

*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)

2022-03-25

(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 (pieczętka)



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)

2022-03-22

(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 (pieczętka)



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)

2022-03-22
(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-umorzzenie 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	przeniesienie 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
I.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 453 357,08	0,00	29 104,59	0,00	29 104,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 461,67
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	858 276,14	0,00	25 580,08	0,00	25 580,08	0,00	44 354,14	0,00	44 354,14	839 502,08
I.4.	Środki transportu	927 213,61	0,00	31 571,22	0,00	31 571,22	0,00	22 729,57	0,00	22 729,57	936 055,26
I.5.	Inne środki trwałe, w tym: dobra kultury	16 331,62	0,00	721,91	0,00	721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17 053,53
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	3 255 178,45	0,00	86 977,80	0,00	86 977,80	0,00	67 083,71	0,00	67 083,71	3 275 072,54

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Justyna Białecka

(Główny Księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Piotr Borowiec

(Kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9
NIP 765-000-61-81 REGON 570017269
tel./fax 067 258 24 74

Urząd Miasta Wałcz
KANCELARIA GŁÓWNA

Wpł.
unia 22. 03. 2022

Nr

Ilość zał. Podpis

Załącznik Nr 16

**WZAJEMNE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK, SPÓŁEK
I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH PODLEGŁYCH GMINIE MIEJSKIEJ WAŁCZ
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021r.**

LP.	NAZWA	KWOTA WN	KWOTA MA
1.	Gmina Miejska Wałcz - TBS Sp. z o.o.	2 041,27	
2.	Gmina Miejska Wałcz	182 108,13	
3.	Wałeckie Centrum Kultury Wałcz	700,00	
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Wałcz		1 109,81
5.	Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o Wałcz		6 677,28
	R A Z E M	184 849,40	7 787,09

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

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

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

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9
NIP 765-000-61-81 REGON 570017269
tel./fax 067 258 24 74

Urząd Miasta Wałcz
KANCELARIA GOSPODARSTWA
Wpł.
dnia 22. 03. 2022
Nr
Ilość zał. Podpis

Załącznik Nr 17

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU INWENTARYZACJI

Na podstawie Zarządzenia Nr 18/2021 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wałczu z dnia 25.11.2021r. została przeprowadzona inwentaryzacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych i materiałów w magazynie na dzień 30.11.2021r. oraz środków pieniężnych na dzień 31.12.2021r.

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)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

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

PROTOKÓŁ

z inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald

Urząd Miasta Wałcz
KANCELARIA OGÓLNA
22.03.2022
Ilość zał. Podpis

1. Niżej wymieniona komisja inwentaryzacyjna dokonała inwentaryzacji drogą weryfikacji następujących aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021r.

L.p	Symbol konta	Nazwa konta	Stan konta				Różnice	
			przed weryfikacją		po weryfikacji			
			Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
1.	011	Środki trwałe	3 920 385,95	0,00	3 920 385,95	0,00		
2.	013	Pozostałe środki trwałe	450 714,50	0,00	450 714,50	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	3 284 274,54	0,00	3 284 274,54		
5.	072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	454 115,29	0,00	454 115,29		
6.	080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	101	Kasa	308,31	0,00	308,31	0,00		
8.	131	Rachunek bieżący	652 255,53	0,00	652 255,53	0,00		
9.	135	Rachunek ZFŚS i FLZG	7 731,83	0,00	7 731,83	0,00		
10.	201	Rozrachunki z odbiorcami	498 524,07	1 763,50	498 524,07	1 763,50		
11.	202	Rozrachunki z dostawcami	5 897,85	95 732,16	5 897,85	95 732,16		
12.	220	Podatek VAT	12 332,11	12 622,70	12 332,11	12 622,70		
13.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	27 760,56	0,00	27 760,56		
14.	229	Rozrachunki publiczno-prawne	0,00	140 067,56	0,00	140 067,56		
15.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	165 497,74	0,00	165 497,74		
16.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	36 050,00	0,00	36 050,00	0,00		
17.	240	Pozostałe rozrachunki	130 143,13	5 345,19	130 143,13	5 345,19		
18.	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	368 567,54	0,00	368 567,54		
19.	300	Rozliczenie zakupu	0,00	3 322,52	0,00	3 322,52		
20.	310	Materiały	93 526,40	0,00	93 526,40	0,00		
21.	640	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	800	Fundusz zasadniczy	0,00	1 167 362,19	0,00	1 167 362,19		
23.	851	ZFŚS	0,00	37 804,38	0,00	37 804,38		
24.	853	FLZG	0,00	3 142,45	0,00	3 142,45		
25.	860	Wynik finansowy	0,00	53 094,15	0,00	53 094,15		
		RAZEM	5 820 472,47	5 820 472,47	5 820 472,47	5 820 472,47	0,00	0,00

2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na dzień 31.12.2021r. uznaje się za prawidłowe, pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji.

3. Weryfikacji dokonali:

- Teresa Moryson
- Renata Rynkiewicz
- Andrzej Świętoń

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

Zakład Gospodarki Komunalnej, Budowlanych 9, 78-600 Wałcz
Konta syntetyczne i analityczne
Obroty i salda, za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31, z uwzględnieniem bufora
Konta od [011] do [870]

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9
NIP 765-000-61-81 REGON 570017269
tel./fax 067 253 24 74

Strona: 1/4
Data wydruku: 2022-03-22

Poziom : Jeden

Pokaż konta słownikowe: X

Numer Konta	Nazwa konta	Bilans otwarcia		Obroty za okres		Obroty narastające		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
011	Środki trwałe	3 938 467,47	0,00	50 000,00	68 081,52	50 000,00	68 081,52	3 920 385,95	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	437 687,69	0,00	42 528,96	29 502,15	42 528,96	29 502,15	450 714,50	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	3 264 380,45	67 083,71	86 977,80	67 083,71	86 977,80	0,00	3 284 274,54
072	Umorzenie pozostałych ŚT, WNIP oraz zbiorów biblio	0,00	441 088,48	29 502,15	42 528,96	29 502,15	42 528,96	0,00	454 115,29
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Kasa	1 129,32	0,00	1 011 156,16	1 011 977,17	1 011 156,16	1 011 977,17	308,31	0,00
131	Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych	783 833,15	0,00	5 994 882,03	6 126 459,65	5 994 882,03	6 126 459,65	652 255,53	0,00
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczeni	6 359,73	0,00	121 908,30	120 536,20	121 908,30	120 536,20	7 731,83	0,00
141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	602 120,00	602 120,00	602 120,00	602 120,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami	453 020,67	1 728,00	6 281 677,19	6 236 209,29	6 281 677,19	6 236 209,29	498 524,07	1 763,50
202	Rozrachunki z dostawcami	4 858,50	180 660,78	2 727 651,23	2 641 683,26	2 727 651,23	2 641 683,26	5 897,85	95 732,16
220	Podatek VAT	16 391,46	11 698,94	182 266,04	187 249,15	182 266,04	187 249,15	12 332,11	12 622,70
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	29 769,96	325 510,69	323 501,29	325 510,69	323 501,29	0,00	27 760,56
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	140 447,62	1 175 495,67	1 175 115,61	1 175 495,67	1 175 115,61	0,00	140 067,56
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	27,36	156 077,21	3 128 008,31	3 137 456,20	3 128 008,31	3 137 456,20	0,00	165 497,74
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	17 150,00	4,00	82 345,59	63 441,59	82 345,59	63 441,59	36 050,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	130 543,13	57 004,91	372 055,04	320 795,32	372 055,04	320 795,32	130 143,13	5 345,19
245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	4 017,00	4 017,00	4 017,00	4 017,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualizujące należności	0,00	373 132,44	4 790,21	225,31	4 790,21	225,31	0,00	368 567,54
300	Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	125 491,69	128 814,21	125 491,69	128 814,21	0,00	3 322,52
310	Materiały	24 261,45	0,00	152 281,11	83 016,16	152 281,11	83 016,16	93 526,40	0,00
340	Odczylenia od cen ewidencyjnych mat. i towarów	0,00	0,00	3,85	3,85	3,85	3,85	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	86 977,80	86 977,80	86 977,80	86 977,80	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	1 145 556,47	1 145 556,47	1 145 556,47	1 145 556,47	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	1 214 637,92	1 214 637,92	1 214 637,92	1 214 637,92	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):		5 826 332,72	4 655 992,79	24 927 947,12	24 836 883,88	24 927 947,12	24 836 883,88	5 820 472,47	4 559 069,30
Razem:		5 826 332,72	4 655 992,79	24 927 947,12	24 836 883,88	24 927 947,12	24 836 883,88	5 820 472,47	4 559 069,30

Urząd Miasta Wałcz
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł.
dnia 22.03.2022
Hołdź zał. Podpis

ZALACZENIK NR 19
Konta bilansowe

Konta syntetyczne i analityczne

Obroty i salda, za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31, 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	3 920,50	3 920,50	3 920,50	3 920,50	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	3 032 438,76	3 032 438,76	3 032 438,76	3 032 438,76	0,00	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	719 176,50	719 176,50	719 176,50	719 176,50	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	42 650,85	42 650,85	42 650,85	42 650,85	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	6 158 381,00	6 158 381,00	6 158 381,00	6 158 381,00	0,00	0,00
501	Rekultywacja Wysypiska przy ul. Bydgoskiej	0,00	0,00	112 438,76	112 438,76	112 438,76	112 438,76	0,00	0,00
502	Monitoring zamknięt. składow. przy ul. Poludniowej	0,00	0,00	7 532,27	7 532,27	7 532,27	7 532,27	0,00	0,00
503	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK	0,00	0,00	659 149,62	659 149,62	659 149,62	659 149,62	0,00	0,00
504	Oczyszczanie miasta	0,00	0,00	1 272 916,71	1 272 916,71	1 272 916,71	1 272 916,71	0,00	0,00
505	Pielęgnacja terenów zielonych	0,00	0,00	750 416,88	750 416,88	750 416,88	750 416,88	0,00	0,00
506	Akcja zimowa	0,00	0,00	557 085,56	557 085,56	557 085,56	557 085,56	0,00	0,00
507	Cmentarze	0,00	0,00	543 469,82	543 469,82	543 469,82	543 469,82	0,00	0,00
508	Usługi pogrzebowe	0,00	0,00	352 052,42	352 052,42	352 052,42	352 052,42	0,00	0,00
509	Usługi remontowo-budowlane	0,00	0,00	757 718,53	757 718,53	757 718,53	757 718,53	0,00	0,00
510	Prace konserwatorskie budowlane (drobne zlecenia)	0,00	0,00	565 787,67	565 787,67	565 787,67	565 787,67	0,00	0,00
511	Prace pozostałe estetyzacji (dodatkowe zlecenia)	0,00	0,00	317 192,38	317 192,38	317 192,38	317 192,38	0,00	0,00
512	Szalety miejskie	0,00	0,00	60 736,95	60 736,95	60 736,95	60 736,95	0,00	0,00
513	Parkingi	0,00	0,00	15 006,60	15 006,60	15 006,60	15 006,60	0,00	0,00
514	Targowisko	0,00	0,00	181 158,72	181 158,72	181 158,72	181 158,72	0,00	0,00
515	Złowiwnia	0,00	0,00	1 864,22	1 864,22	1 864,22	1 864,22	0,00	0,00
516	Transport	0,00	0,00	158 577,37	158 577,37	158 577,37	158 577,37	0,00	0,00
517	Slupy ogłoszeniowe	0,00	0,00	3 853,89	3 853,89	3 853,89	3 853,89	0,00	0,00
531	Warsztat	0,00	0,00	101 253,95	101 253,95	101 253,95	101 253,95	0,00	0,00
532	Spawalnia	0,00	0,00	28 183,64	28 183,64	28 183,64	28 183,64	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	929 013,47	929 013,47	929 013,47	929 013,47	0,00	0,00

Z przeniesienia:		5 826 332,72	4 655 992,79	24 927 947,12	24 836 883,88	24 927 947,12	24 836 883,88	5 820 472,47	4 559 069,30
Suma na stronie (syntetyka):		0,00	0,00	17 331 977,04	17 331 977,04	17 331 977,04	17 331 977,04	0,00	0,00
Razem:		5 826 332,72	4 655 992,79	42 259 924,16	42 168 860,92	42 259 924,16	42 168 860,92	5 820 472,47	4 559 069,30

Konta syntetyczne i analityczne

Obroty i salda, za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31, 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	245 938,76	245 938,76	245 938,76	245 938,76	0,00	0,00
702	Monitoring zamknięt. składow. przy ul. Południowej	0,00	0,00	18 657,59	18 657,59	18 657,59	18 657,59	0,00	0,00
703	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK	0,00	0,00	1 127 137,27	1 127 137,27	1 127 137,27	1 127 137,27	0,00	0,00
704	Oczyszczanie miasta	0,00	0,00	2 626 704,48	2 626 704,48	2 626 704,48	2 626 704,48	0,00	0,00
705	Pielęgnacja terenów zielonych	0,00	0,00	1 801 883,20	1 801 883,20	1 801 883,20	1 801 883,20	0,00	0,00
706	Akcja zimowa	0,00	0,00	969 942,15	969 942,15	969 942,15	969 942,15	0,00	0,00
707	Cmentarze	0,00	0,00	1 118 664,42	1 118 664,42	1 118 664,42	1 118 664,42	0,00	0,00
708	Usługi pogrzebowe	0,00	0,00	834 457,04	834 457,04	834 457,04	834 457,04	0,00	0,00
709	Usługi remontowo-budowlane	0,00	0,00	1 360 671,17	1 360 671,17	1 360 671,17	1 360 671,17	0,00	0,00
710	Prace konserwatorskie budowlane (drobne zlecenia)	0,00	0,00	1 067 939,16	1 067 939,16	1 067 939,16	1 067 939,16	0,00	0,00
711	Pozostałe prace estetyzacji (dodatkové zlecenia)	0,00	0,00	648 699,55	648 699,55	648 699,55	648 699,55	0,00	0,00
712	Szaleń miejski	0,00	0,00	102 405,15	102 405,15	102 405,15	102 405,15	0,00	0,00
713	Parkingi	0,00	0,00	20 684,16	20 684,16	20 684,16	20 684,16	0,00	0,00
714	Targowisko	0,00	0,00	323 542,02	323 542,02	323 542,02	323 542,02	0,00	0,00
715	Żwirownia	0,00	0,00	1 864,22	1 864,22	1 864,22	1 864,22	0,00	0,00
716	Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Słupy ogłoszeniowe	0,00	0,00	9 335,61	9 335,61	9 335,61	9 335,61	0,00	0,00
731	Warsztat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	2 653,42	2 653,42	2 653,42	2 653,42	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	2,14	2,14	2,14	2,14	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	181 028,25	181 028,25	181 028,25	181 028,25	0,00	0,00

Z przeniesienia:		5 826 332,72	4 655 992,79	42 259 924,16	42 168 860,92	42 259 924,16	42 168 860,92	5 820 472,47	4 559 069,30
Suma na stronie (syntetyka):		0,00	0,00	12 462 209,76	12 462 209,76	12 462 209,76	12 462 209,76	0,00	0,00
Razem:		5 826 332,72	4 655 992,79	54 722 133,92	54 631 070,68	54 722 133,92	54 631 070,68	5 820 472,47	4 559 069,30

Konta syntetyczne i analityczne

Obroty i salda, za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31, 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
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	5 371,53	5 371,53	5 371,53	5 371,53	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	1 333 248,07	220 590,02	54 704,14	220 590,02	54 704,14	0,00	1 167 362,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	przychodów								
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 367,28	63 846,20	81 283,30	63 846,20	81 283,30	0,00	37 804,38
853	Fundusze celowe	0,00	3 142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,45
860	Wynik finansowy	186 417,87	0,00	12 409 113,47	12 648 625,49	12 409 113,47	12 648 625,49	0,00	53 094,15
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: 09:18

Comarch ERP Optima, v. 2022.2.1.1053, nr klucza 777568969

Zastosowano filtr: RpQ2_GUID = "67ab59d9-6767-4f4d-bd00-4b548bc16b08"

Koniec wydruku

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałeczu
mgr Justyna Bialecka

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałeczu
mgr Piotr Borowiec

Suma na stronie (syntetyka): Razem:	Z przeniesienia:	5 826 332,72	4 655 992,79	54 722 133,92	54 631 070,68	54 722 133,92	54 631 070,68	5 820 472,47	4 559 069,30
		186 417,87	1 356 757,80	12 698 921,22	12 789 984,46	12 698 921,22	12 789 984,46	0,00	1 261 403,17
		6 012 750,59	6 012 750,59	67 421 055,14	67 421 055,14	67 421 055,14	67 421 055,14	5 820 472,47	5 820 472,47

ZALĄCZNIK NR 20
Konta porobikonsowe

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9
NIP 765-000-61-81 REGON 570017269
tel./fax 067 258 24 74

Zakład Gospodarki Komunalnej, Budowlanych 9, 78-600 Wałcz
Konta syntetyczne i analityczne
Obroty i salda, za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31, z uwzględnieniem bufora
Konta od [976] do [976]

Strona: 1/1
Data wydruku: 2022-03-22

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	0,00	7 749,07	192 642,54	7 831,16	192 642,54	7 831,16	177 062,31	0,00

Operator drukujący: Justyna Bialecka

Godzina wydruku: 09:21
Comarch ERP Optima, v. 2022.2.1.1053, nr klucza 777568969

Zastosowano filtr: RpQ2_GUID = "ab4e69fe-c17e-4a7c-898b-c44294a9dccc"
Koniec wydruku

Urząd Miasta Wałcz
KANCLARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 22. 03. 2022
No
Ilość zał. Podpis

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Justyna Bialecka
Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Piotr Borowiec

Suma na stronie (syntetyka): Z przeniesienia: Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	7 749,07	192 642,54	7 831,16	192 642,54	7 831,16	177 062,31	177 062,31	0,00
	0,00	7 749,07	192 642,54	7 831,16	192 642,54	7 831,16	177 062,31	177 062,31	0,00

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9
NIP 765-000-61-81 REGON 570017269
tel./fax 067 253 24 74

Urząd Miasta Wałcz
KANCLERZ
Wpł.
dnia 22. 03. 2022
Nr
Ilość zał. Podpis

Załącznik Nr 21

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnienie w zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wałczu wynosi 48 etatów.

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Justyna Białecka

(Główny Księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Piotr Borowicz

(Kierownik jednostki)