


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu ul. Wąska 2a 74-503 Moryń	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Moryń
Numer identyfikacyjny REGON 810041236		Wysłać bez pisma przewodniego 970C14ED01A49BD8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	934 175,45	1 320 732,77	A Fundusz	882 834,44	1 291 867,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	983 002,31	1 269 391,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	934 175,45	1 320 732,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-100 167,87	22 475,62
A.II.1 Środki trwałe	890 175,45	1 320 732,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	22 475,62
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-100 167,87	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	703 368,75	660 740,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 964,48	28 757,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	148 842,22	631 234,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	250 075,51	307 607,13
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)	44 000,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	250 075,51	307 607,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 871,52	94 544,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 000,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 016,84	84 765,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 142,93	86 769,68

Iwona Świstek
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Sobczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

970C14ED01A49BD8

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	198 734,50	278 741,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	553,90	271,14	D.II.8 Fundusze specjalne	37 044,22	41 527,30
B.I.1 Materiały	553,90	271,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 376,99	990,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	34 667,23	40 536,38
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	116 600,83	148 293,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	116 600,83	148 293,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	81 579,77	130 177,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 734,55	3 365,22			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 845,22	126 811,88			
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			

Iwona Świstek
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Sobczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

970C14ED01A49BD8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 132 909,95	1 599 474,51	Suma pasywów	1 132 909,95	1 599 474,51

Iwona Świstek
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
970C14ED01A49BD8

Marcin Sobczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Iwona Świstek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

970C14ED01A49BD8

Marcin Sobczyński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu ul. Wąska 2a 74-503 Moryń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Moryń	
Numer identyfikacyjny REGON 810041236		Wysłać bez pisma przewodniego 4FC03CE113258E70 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 064 755,05	983 002,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	241 325,25	616 198,73	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
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	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	241 325,25	616 198,73	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	323 077,99	329 809,28	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	75 027,00	100 167,87	
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	77 125,74	109 224,92	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	170 925,25	120 416,49	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	983 002,31	1 269 391,76	

Iwona Świsiek
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marcin Sobczyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-100 167,87	22 475,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	22 475,62
III.2.	strata netto (-)	-100 167,87	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	882 834,44	1 291 867,38

Iwona Świstek
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień


Marcin Sobczyński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Świstek
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marcin Sobczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu ul. Wąska 2a 74-503 Moryń		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Moryń	
Numer identyfikacyjny REGON 810041236			Wysłać bez pisma przewodniego 08FC4A9D37C8B18F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 268 515,31	3 220 025,80
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 268 515,31	3 220 025,80
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		2 368 683,18	3 084 802,32
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		347 128,66	640 496,39
B.III.	Usługi obce		409 593,23	562 213,84
B.IV.	Podatki i opłaty		34 213,73	32 235,98
B.V.	Wynagrodzenia		1 263 604,65	1 511 333,70
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		278 120,70	316 367,23
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		36 022,21	22 155,18
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)		-100 167,87	135 223,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne		75 400,00	386 000,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		75 400,00	386 000,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		75 400,00	498 747,86

Iwona Świsiek
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marcin Sobczyński
kierownik jednostki

E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	1,12 747,86
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	75 400,00	386 000,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-100 167,87	22 475,62
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-100 167,87	22 475,62
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)	-100 167,87	22 475,62

Iwona Świsiek
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień


Marcin Sobczyński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Świstek
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marcin Sobczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Moryniu ul. Wąska 2a 74-503 Moryń	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Moryń
Numer identyfikacyjny REGON 810041236		<p style="text-align: center;">4A123E797177D72B</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Świsstek
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

Marcin Sobczyński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Świsiek
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

Marcin Sobczyński
(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Moryniu
woj. zachodniopomorskie
ul. Wąska 2a, 74-503 MORYŃ
tel. 91 4146 035
REGON 810041236
NIP 858 00 07 482

INFORMACJA DODATKOWA

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu z siedzibą ul. Wąska 2 a w Moryniu za rok 2022, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 28.03.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Swistek
mgr Iwona Swistek

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

DYREKTOR

.....
Małgorzata Szwedzińska

Dyrektor

I.	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.	
1.1.	Nazwa Jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu
1.2.	siedziba Jednostki
	Moryń
1.3.	adres jednostki
	ul. Wąska 2 A, 74-503 Moryń
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 217 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.(Dz.U. 2017 poz.1911).</p> <p>Wartość należności z tytułu dostaw i usług aktualizowane są w jednostce, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości- w pełnej wysokości należności. 2. Należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - w pełnej wysokości należności. 3. Należności od dłużników gdy zalega ze znaczącą płatnością przez okres dłuższy niż 90 dni. 4. Należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców- w pełnej wysokości.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																												
	Nie dotyczy																												
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość																												
	Nie dotyczy																												
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																												
	Nie dotyczy																												
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																												
	Nie dotyczy																												
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																												
	<p style="text-align: center;"><i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">okres</th> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 25%;">zwiększenia</th> <th style="width: 25%;">rozwiązania</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bilans otwarcia 2022</td> <td>124 489,19 zł</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I kwartał 2022</td> <td></td> <td>135 389,13 zł</td> <td>124 489,19 zł</td> </tr> <tr> <td>II kwartał 2022</td> <td></td> <td>134 810,61 zł</td> <td>135 389,13 zł</td> </tr> <tr> <td>III kwartał 2022</td> <td></td> <td>129 038,07 zł</td> <td>134 810,61 zł</td> </tr> <tr> <td>IV kwartał 2022</td> <td></td> <td>129 645,01 zł</td> <td>129 038,07 zł</td> </tr> <tr> <td>Bilans zamknięcia 2022</td> <td>129 645,01 zł</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	okres		zwiększenia	rozwiązania	Bilans otwarcia 2022	124 489,19 zł			I kwartał 2022		135 389,13 zł	124 489,19 zł	II kwartał 2022		134 810,61 zł	135 389,13 zł	III kwartał 2022		129 038,07 zł	134 810,61 zł	IV kwartał 2022		129 645,01 zł	129 038,07 zł	Bilans zamknięcia 2022	129 645,01 zł		
okres		zwiększenia	rozwiązania																										
Bilans otwarcia 2022	124 489,19 zł																												
I kwartał 2022		135 389,13 zł	124 489,19 zł																										
II kwartał 2022		134 810,61 zł	135 389,13 zł																										
III kwartał 2022		129 038,07 zł	134 810,61 zł																										
IV kwartał 2022		129 645,01 zł	129 038,07 zł																										
Bilans zamknięcia 2022	129 645,01 zł																												
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																												
	Nie dotyczy																												
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																												
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																												
	Nie dotyczy																												
b)	powyżej 3 do 5 lat																												
	Nie dotyczy																												
c)	powyżej 5 lat																												
	Nie dotyczy																												
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																												
	Nie dotyczy																												
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																												
	Nie dotyczy																												
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																												
	Nie dotyczy																												
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																												
	Nie dotyczy																												

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łącznie kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2022r. 99 775,10- zł, w tym: 1) wypłacone nagrody jubileuszowe - 51 461,14 zł 2) wypłacone odprawy emerytalne - 26 130,98 zł 3) wypłacone odprawy rentowe - 22 182,98 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ime Shiraki
mgr Iwona Świsiek

.....
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Marcin Brzezowski
(kierownik Jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Moryniu
woj. zachodniopomorskie
ul. Waska 2a, 74-503 MORYŃ
tel. 91 4146 035
REGON 810041236
NIP 858 00 07 482

Tabela Nr 1

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W
MORYNIU
Nazwa i adres Jednostki:

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie	wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia					zmniejszenia					wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego no 12+8,14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenie ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+ 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	3 577 958,45	542 928,36	0,00	0,00	3 601,88	546 530,24	122 868,49	2 000,00	0,00	0,00	44 000,00	168 868,49	3 955 620,20
1.	Środki trwałe	3 577 958,45	542 928,36	0,00	0,00	3 601,88	546 530,24	122 868,49	2 000,00	0,00	0,00	44 000,00	168 868,49	3 955 620,20
1.1.	Grunty						0,00						0,00	0,00
f.t.f.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 594 280,00				3 601,88	3 601,88	11 200,00	0,00				11 200,00	2 586 681,88
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	145 806,91					0,00						0,00	145 806,91
1.4.	środki transportu	785 597,94	542 928,36				542 928,36	111 668,49	2 000,00				113 668,49	1 214 857,81
1.5.	inne środki trwałe	8 273,60					0,00						0,00	8 273,60
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 000,00					0,00					44 000,00	44 000,00	0,00

Sporządził:
Iwona Świsłek
tel.914146035

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Świsłek
mgr Iwona Świsłek

(główny księgowy)

28.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Marek Szumowski
(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Moryniu
woj. zachodniopomorskie
ul. Wąska 2a, 74-503 MORYŃ
tel. 91 4146 035
REGON 810041236
NIP 858 00 07 482

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W MORYNIU

Nazwa i adres Jednostki:

Tabela Nr 2

Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

okres sprawozdawczy: okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie i stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia			zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-10)	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenie ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych i zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00			0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	2 643 783,00	109 224,92	0,00		109 224,92	118 120,49	0,00	118 120,49	2 634 887,43
1.	Środki Trwałe	2 643 783,00	109 224,92	0,00		109 224,92	118 120,49	0,00	118 120,49	2 634 887,43
1.1.	Grunty					0,00			0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00			0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 890 911,25	40 803,92	0,00		40 803,92	4 452,00		4 452,00	1 927 263,17
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	107 842,43	7 884,85	0,00		7 884,85	0,00		0,00	115 727,28
1.4.	środki transportu	636 755,72	60 536,15	0,00		60 536,15	113 668,49		113 668,49	583 623,38
1.5.	inne środki trwałe	8 273,60				0,00			0,00	8 273,60
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

Sporządził:
Iwona Świsiek tel.914146035

(główny księgowy)

GEORGINA KSIĘGOWA
Iwona Świsiek
mgr Iwona Świsiek

28.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)