

WPLYNEŁO

data 29 MAR 2019

BILANS

Urząd Gminy Kobiela Wielkie Adresat

Liczba dz. 1322

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

jopis

sprawy

WOJCI GMINY
KOBIELE WIELKIENazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
W KOBIELACH WIELKICH
UL. REYMONTA 5
97-524 KOBIELE WIELKIE
REGON 592165892


Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 028,98	12 028,98	A. Fundusze	20 417,94	28 239,46
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 028,98	12 028,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 028,98	12 028,98	II. Wynik finansowy netto (+, -)	8 388,96	16 210,48
1. Środki trwałe	12 028,98	12 028,98	1. Zysk netto (+)	8 388,96	16 210,48
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 028,98	12 028,98	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 514,60	38 134,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	36 514,60	38 134,89
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 298,24	3 452,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 412,72	14 585,25
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 803,64	20 096,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	44 903,56	54 345,37	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	1 767,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały		1 767,32	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	40 977,48	49 802,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 499,48	22 454,14			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	23 478,00	27 347,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 926,08	2 776,02			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 926,08	2 776,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	56 932,54	66 374,35	Suma pasywów	56 932,54	66 374,35


GLÓWNY KSIĘGOWY


 Artur Kozłowski
 (główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej


 Artur Kozłowski
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki W: (wariant porównawczy) dnia 29 MAR. 2019 Urząd Gminy Kobiela Wielkie Liczba dz. 1322 Podpis [Signature] Znak sprawy sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat WÓT GMINY KOBIELE WIELKIE	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOBIELACH WIELKICH UL. REYMONTA 5 97-524 KOBIELE WIELKIE REGON 592165892 Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		773 779,73	822 070,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		649 232,65	697 151,34
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		124 547,08	124 919,10
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		765 390,77	805 859,96
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		210 489,44	221 873,00
III. Usługi obce		60 694,85	54 674,15
IV. Podatki i opłaty		22 986,00	43 364,46
V. Wynagrodzenia		381 942,89	396 242,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		86 578,17	86 592,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 699,42	3 113,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		8 388,96	16 210,48
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		8 388,96	16 210,48

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 388,96	16 210,48
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 388,96	16 210,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Piasecka
mgr Małgorzata Piasecka

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Artur Kozłowski
Artur Kozłowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOBIELACH WIELKICH UL. REYMONTA 5 97-524 KOBIELE WIELKIE REGON 592165892 Numer identyfikacyjny REGON	<p style="text-align: center;">WPEŁNIŁO</p> <p>data <u>29 MAR. 2019</u></p> <p>Urząd Gminy Kobiela Wielkie</p> <p>Liczba dz. <u>1322</u></p> <p>Podpis <u>[Signature]</u></p> <p>Znak sprawy <u>31.12</u> sporządzone na dzień <u>20 18</u> r.</p>	WÓJT GMINY KOBIELE WIELKIE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 028,98	12 028,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 028,98	12 028,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		8 388,96	16 210,48
1. zysk netto (+)		8 388,96	16 210,48
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		20 417,94	28 239,46


GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Małgorzata Piasecka
.....
(główny księgowy)

2019-03-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

WPLYNEŁO
dnie 29 MAR. 2019
Urząd Gminy Kobiela Wielkie
Liczba dz. 1322
Podpis 
Znak sprawy

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOBIELACH WIELKICH
1.2	siedziba jednostki
	KOBIELE WIELKIE
1.3	adres jednostki
	UL. REYMONTA 5 , 97-524 KOBIELE WIELKIE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Zakład Gospodarki Komunalnej w Kobiela Wielkich jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Kobiela Wielkie, świadczącym usługi w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kobiela Wielkich uzyskuje dodatkowe przychody z usług zleconych przez odbiorców indywidualnych i przez Urząd Gminy Kobiela Wielkie.</p> <p>Zakład wykonuje zadania odpłatnie, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych i dotacji otrzymanych z budżetu gminy.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości

	<p>niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1000 zł do 10 000 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.</p> <p>5. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.</p> <p>6. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne (średnie ważone).</p> <p>7. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość jej wyniku finansowego.</p>
5.	inne informacje
	<p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.</p> <p>Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności.</p> <p>W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.</p> <p>W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.</p>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:							
I.								
1.1.	szczególony 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							
	Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych							
	LP	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia
	I	Wartości niematerialne i prawne						
	1.	Środki trwałe						
	1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym						

	podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	15295,64					
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe						
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						

Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

LP	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne						
1.	Środki trwałe						
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny						15295,64
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe						
1.6	Środki trwałe						

	w budowie (inwestycje)						
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

LP		Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne						
1.	Środki trwałe	3266,66					3266,66
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3266,66					3266,66
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe						
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						

LP	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
I	Wartości niematerialne		

		i prawne																																						
1.	Środki trwałe	12.028,98		12.028,98																																				
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																																							
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej																																							
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12.028,98		12.028,98																																				
1.4	Środki transportu																																							
1.5	Inne środki trwałe																																							
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)																																							
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)																																							
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Grupa</th> <th>Wartość netto (stan na koniec roku)</th> <th>Wartość rynkowa</th> <th>Dodatkowe informacje (pole opisowe)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1</td> <td>Grunty</td> <td></td> <td></td> <td>Brak informacji</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td></td> <td></td> <td>Brak informacji</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td></td> <td></td> <td>Brak informacji</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Środki transportu</td> <td></td> <td></td> <td>Brak informacji</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td></td> <td></td> <td>Brak informacji</td> </tr> <tr> <td></td> <td>w tym dobra kultury</td> <td></td> <td></td> <td>Jednostka nie posiada dóbr kultury</td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Grupa	Wartość netto (stan na koniec roku)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje (pole opisowe)	1.1	Grunty			Brak informacji	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			Brak informacji	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			Brak informacji	1.4	Środki transportu			Brak informacji	1.5	Inne środki trwałe			Brak informacji		w tym dobra kultury			Jednostka nie posiada dóbr kultury
Lp.	Grupa	Wartość netto (stan na koniec roku)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																																				
1.1	Grunty			Brak informacji																																				
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			Brak informacji																																				
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			Brak informacji																																				
1.4	Środki transportu			Brak informacji																																				
1.5	Inne środki trwałe			Brak informacji																																				
	w tym dobra kultury			Jednostka nie posiada dóbr kultury																																				
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Długoterminowe aktywa</th> <th>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów</th> <th>Dodatkowe informacje (pole opisowe)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																																
Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																																						

		trwałych				
	niefinansowe	0				
	finansowe	0				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście					
	Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m2)	Wartość			
	0	0	0			
	0	0	0			
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					
	Lp.	Grupa	Wartość (stan na koniec roku)			
	1.1	Grunty	Nie dotyczy			
	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Nie dotyczy			
	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Nie dotyczy			
	1.4	Środki transportu	Nie dotyczy			
	1.5	Inne środki trwałe	Nie dotyczy			
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych			
	Akcje i udziały	0	0			
	Dłużne papiery wartościowe	0	0			
	Inne	0	0			
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)					
	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0
	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0

	Należności finansowe z tyt. pożyczek	0	0	0	0	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Rezerwy na odszkodowania i postępowanie sądowe	0	0	0	0	0
	Inne	0	0	0	0	0
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					
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.					
c)	powyżej 5 lat					
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.					
1.10.	kwota 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					
	Zobowiązania	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje (pole opisowe)			
	0	0				
	0	0				
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					

Lp	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych															
1.	Kaucja	0	0	0	0															
2.	Hipoteka	0	0	0	0															
3.	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0															
4.	Weksel	0	0	0	0															
5.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0	0	0	0															
6.	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0															
7.	Inne (należy opisać)	0	0	0	0															
	Łączna kwota	0	0	0	0															
1.12.	łączna kwota 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																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th>Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nieuznane roszczenia wierzycieli</td> <td>Nie występuje</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Udzielone gwarancje i poręczenia</td> <td>Nie występuje</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Inne</td> <td>Nie występuje</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Łączna kwota</td> <td>Nie występuje</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Nie występuje	0	Udzielone gwarancje i poręczenia	Nie występuje	0	Inne	Nie występuje	0	Łączna kwota	Nie występuje	0
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota																		
Nieuznane roszczenia wierzycieli	Nie występuje	0																		
Udzielone gwarancje i poręczenia	Nie występuje	0																		
Inne	Nie występuje	0																		
Łączna kwota	Nie występuje	0																		
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																			
	<p>Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0							
Wyszczególnienie	Kwota																			
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0																			
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0																			
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0																			
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																			
	Żadne gwarancje ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.																			

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Wynagrodzenia ze stosunku pracy</td> <td>341286,27</td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>5892,75</td> </tr> <tr> <td>Inne tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne nagrody okolicznościowe</td> <td>28422,76 4940,00</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>380541,78</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota	Odprawy emerytalne i rentowe	0	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	341286,27	Nagrody jubileuszowe	5892,75	Inne tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne nagrody okolicznościowe	28422,76 4940,00	Razem	380541,78	
Wyszczególnienie	Kwota													
Odprawy emerytalne i rentowe	0													
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	341286,27													
Nagrody jubileuszowe	5892,75													
Inne tj. dodatkowe wynagrodzenie roczne nagrody okolicznościowe	28422,76 4940,00													
Razem	380541,78													
1.16.	inne informacje													
	Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie													
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.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie													
	W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości lub charakterze incydentalnym.													
2.4.	informacja 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													
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich zatrudnia na umowę o pracę 8 osób (t.j.7,25 etatu): - kierownik 1 etat - księgowy 1 etat - sekretarka 1 etat - inkasent ¾ etatu - konserwator hydroforni ½ etatu - konserwator maszyn i urządzeń 1 etat -operator maszyn specjalnych 1 etat													

	- kierowca autobusu 1 etat Na umowę zlecenie 1 osoba która jest zajmuje się konserwacją sieci wodociągowej na terenie gminy i ujęciem wody w miejscowości Orzechów.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY

C. Miel
mgr Małgorzata Piasceka

(główny księgowy)

2019.03.27

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej

Artur Kociński
.....Artur.....Kociński

(kierownik jednostki)