

unalnej w Swarzędzu
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SWARZEDZII

W SWARZĘDZU
62-020 Swarzędz, ul. Strzelecka 2 (5)
tel. 61-661-15-41
NIP 777-00-21-183, REGON 642025563

INFORMACJA DODATKOWA

31-03-2022

WPLEYNIĘKO
URZĄD MIASTA I GMINY
W SWARZĘDZU

Nr sprawy

podpis

instruktorzy

5.	W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce lecz takie które jednostka może zastosować ponieważ ustawa o rachunkowości daje jej taką możliwość: w szczególności mogą one dotyczyć dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych, wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zasad dokonywania odpisów aktualizacyjnych itp. inne informacje
II.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA
1.	
1.1.	tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.1.1.	Obowiązuje tabela 1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	zakład nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	aktywów finansowych
	Obowiązuje tabela 1.3.1 i 1.3.2.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Obowiązuje tabela 1.4.
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
	Obowiązuje tabela 1.5.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Obowiązuje tabela 1.6.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Obowiązuje tabela 1.7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym
	zakład w roku 2021 nie utworzył rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Obowiązuje tabela 1.9.
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrótnego
	w zakładzie nie występują tego typu zobowiązania
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Obowiązuje tabela 1.11.
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
	Obowiązuje tabela 1.12.
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
	W zakładzie nie występują rozliczenia międzyokresowe bierne. Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą polisy ubezpieczeniowych pojazdów . Stan na początek okresu 12.974,45 zł stan na koniec okresu 19.585,05 zł
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	zakład nie otrzymał takich gwarancji
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Obowiązuje tabela 1.15.

L.P	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KSt	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia - wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia - wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody (nabycie)	Przemieszczenie wewnątrz e*	Zbycie		Likwidacja	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	75 442,96		0,00		0,00				0,00	75 442,96	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18 687,92		2 970,76		2 970,76		0,00		0,00	21 658,68	
I.	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	94 130,88	0,00	2 970,76	0,00	2 970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97 101,64	
1.1	Gruntły	0,00				0,00				0,00	0,00	
1.1.1	Gruntły stanowiące własność jest oddane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00	

1.2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 738 462,45		721 624,00		721 624,00	0,00				0,00					19 460 086,45
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 720 877,72		391 195,80		391 195,80		40 059,00			40 059,00					2 072 014,52
1.4	Środki transportu	2 894 790,09		0,00		0,00		0,00			0,00					2 894 790,09
1.5	Inne środki trwałe	573 412,63		27 616,55		27 616,55		47 463,18			3 743,06					549 822,94
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)	23 927 542,89	0,00	1 140 436,35	0,00	1 140 436,35	0,00	87 522,18			3 743,06					24 976 714,00

L.P	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia		Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne zmniejszenia		
-	-	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	69 821,36		5 621,60		5 621,60				0,00	75 442,96
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18 687,92		2 970,76		2 970,76		0,00		0,00	21 658,68
I.	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	88 509,28	0,00	8 592,36	0,00	8 592,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97 101,64
1.1	Grunty	0,00								0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jest oddane w użytkowanie wieczyste	0,00								0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 387 794,98		569 199,77		569 199,77	0,00			0,00	8 956 994,75
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 511 243,04		103 387,95		103 387,95		40 059,00	0,00	40 059,00	1 574 571,99
1.4	Środki transportu	2 361 488,89		153 906,69		153 906,69		0,00	0,00	0,00	2 515 395,58
1.5	Inne środki trwałe	570 581,53		28 560,26		28 560,26		47 463,18	3 743,06	51 206,24	547 935,55
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)	12 831 108,44	0,00	855 054,67	0,00	855 054,67	0,00	87 522,18	3 743,06	91 265,24	13 594 897,87

	Wyszczególnienie /	Wartość netto składników aktywów
--	--------------------	----------------------------------

1.3.1. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości długoterminowych aktywów niefinansowych

L.P.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku:
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	Środki trwałe, z tego:				
rupa . .					
rupa . .					

1.3.2. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości długoterminowych aktywów finansowych

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku:
I.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1	Akcje i udziały				
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	Inne				

NIE WYSTĄPIŁY ODPISY TEGO TYPU

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku

NIE WYSTĄPIŁY TEGO TYPU OPERACJE

leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Grupa „0”	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grupa „1”	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa „2”	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa „3”	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa „4”	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Grupa „5”	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa „6”	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa „7”	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa „8”	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa „9”	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE WYSTĄPIŁY TEGO TYPU OPERACJE

1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość

I.	Akcje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1									
1.2									
II.	Udziały:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1									
2.2									
III.	Dotyczne papiery wartościowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1									
3.2									
IV.	Inne papiery wartościowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1									
4.2									

NIE WYSTĄPIŁY TEGO TYPU OPERACJE

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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązania	
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	479 419,73	25 542,56	8 910,07	1 189,38	494 862,84
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	204 714,46	18 135,13	4 009,02	38,14	218 802,43
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	274 705,27	7 407,43	4 901,05	1 151,24	276 060,41

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

Powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

Powyżej 5 lat

Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku
Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	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	0,00	0,00	0,00

NIE WYSTĄPIŁY TEGO TYPU OPERACJE

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

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		W tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku	Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kaucje i wadlia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zawarte lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NIE WYSTĄPIŁY TEGO TYPU OPERACJE

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota zobowiązania
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 647 152,39
2	Nagrody jubileuszowe	40 350,46
3	Odprawy emerytalne i rentowe	67 748,76
4	Odpiisy na ZFŚS	87 073,04
5	Inne świadczenia pracownicze *	64 353,97
Ogółem:		3 906 678,62

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży, obuwia roboczego (względnie ekwiwalentu, finansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, zakup okularów korekcyjnych, itp..)

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

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		Odsetki	Różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00

Nie wystąpiły

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego	7 087 712,66	7 337 649,69
1.1 o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
1.2 które wystąpiły incydentalnie	11 354,62	1 852,00
2. Koszty, z tego:	7 112 627,85	7 489 790,91
2.1 o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2.2 które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

(sprzedaz złomu; wpływy z
tyt.odszkodowań)

Główna Księgowa

Jolanta Halczyńska

(główny księgowy)
Jolanta Halczyńska

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Izabela Gruszczyńska
Izabela Gruszczyńska-Gonet

(kierownik jednostki)
Izabela Gruszczyńska-Gonet