

29-03-2019

ilość załączników
 podpis
 Nr sprawy

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu
1.2	siedzibę jednostki ul. Strzelecka 2 ; 62-020 Swarzędz
1.3	adres jednostki ul. Strzelecka 2 ; 62-020 Swarzędz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki oczyszczanie miasta i gminy; pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta i gminy; pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody na terenie Gminy Swarzędz oraz odprowadzaniem ścieków; administracją cmentarza komunalnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia : obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów (bilans). Dziennik prowadzony jest w sposób następujący : zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim chronologicznie; zapisy są kolejno numerowane w okresie miesiąca/roku; jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald księgi głównej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia, z wyjątkiem środków trwałych stanowiących własność JST otrzymanych na podstawie decyzji właściwego organu, które wycenia się w wartości określonej w tej decyzji Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000 zł tj. wartość ustaloną w ustawie z dnia 15 lutego o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się i amortyzuje metodą liniową, poczynając od miesiąca następującego po przyjęciu do użytkowania i przyjmuje się stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł ustaloną w ustawie z dnia 15 lutego o podatku dochodowym od osób prawnych ale powyżej 350 zł są umarżane i podlegają spisaniu w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania i podlegają ewidencji bilansowej. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 350 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej. Materiały wycenia się w cenie nabycia. Ewidencja materiałów w magazynie prowadzona jest ilościowo i wartościowo. Rozchód materiałów wycenia się po cenach, które zakład najwcześniej nabył FIFO. Koszty ujmuje się zarówno na kontach zespołu 4 „koszty wg rodzajów i ich rozliczenie” jak i 5 „koszty wg typów działalności i ich rozliczenie” z dalszym ich rozliczeniem na konta zespołu 6 „Produkty” i „7 Przychody, dochody i koszty”. Produkty w toku produkcji – wyceniane są w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia. Odpisy aktualizujące należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Wartość odpisów aktualizujących należności pomniejsza należności wykazywane w bilansie. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Należności z tytułu dostaw i usług tworzy się odpis aktualizacyjny w następujący sposób : od 31 do 90 dni – 25% odpis; od 91 do 180 dni – 50% odpis; od 181 do 365 dni – 75% odpis, powyżej 365 dni -100% odpis. <i>W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce lecz takie które 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, dzasad dokonywania odpisów aktualizacyjnych itp.</i>
5.	inne informacje
II.	DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA
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 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.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Obowiązuje tabela 1.3.1 i 1.3.2.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Obowiązuje tabela 1.4.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych 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, rozwiązaniu 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, rozwiązaniu i stanie końcowym zakład w roku 2018 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.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego w zakładzie nie występują tego typu zobowiązania
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Obowiązuje tabela 1.11.
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 Obowiązuje tabela 1.12.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie W zakładzie nie występują rozliczenia międzykresowe bierne. Rozliczenia międzykresowe czynne dotyczą polis ubezpieczeniowych pojazdów. Stan na początek okresu 3.952,68, stan na koniec okresu 19.422,10.
1.14.	łącną 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.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Obowiązuje tabela 2.1.
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 Obowiązuje tabela 2.2.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Obowiązuje tabela 2.3.
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 Zakładu
2.5.	inne informacje W Rachunku Zysków i Strat w poz. D. Pozostałe przychody operacyjne III. Inne przychody operacyjne kwota 1.090.922,05 z czego 1.010.589,23 to kwota z tytułu równowartości odpisów amortyzacyjnych.
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki W Zestawieniu zmian w funduszu jednostki w poz. Zwiększenia 1.4. Środki na inwestycje jest kwota 155.598,73 w tym zrealizowanych ze środków własnych to kwota 112.806,66 a kwota 42.796,07 to wydatkowana dotacja celowa związana z rozbudową i modernizacją SUW Gortatowo. W roku 2018 Zakład otrzymał nieodpłatnie z Gminy Swarzędz środki trwałe o wartości 884.281,84 zł (w tym : sieć kanalizacji sanitarnej Wierzonka – o wartości 623.680,38; sieć wodociągowa Gortatowo w wysokości 13.002,46 oraz sieć wodociągowa Gruszczyn w wysokości 247.599, zł.

Główna Księgowa

(główny księgowy)
Jolanta Hult

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Izabela Gruszczewska-Gonet

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w SWARZĘDZU**
62-020 Swarzędz, ul. Strzelecka 2
tel. 61-651-15-41 (5)
NIP 777-00-21-183, Regon 632025500

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I. i A.II. bilansu)

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 wewnętrzne*		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	64 199,77				0,00				0,00	64 199,77
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	16 718,76				0,00				0,00	16 718,76
I.	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	80 918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 918,53
1.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.1	Grunty 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 + ST w budowie	17 910 456,44		927 077,91		927 077,91				0,00	18 837 534,35
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 672 900,91		31 777,50		31 777,50		14 499,70		14 499,70	1 690 178,71
1.4	Środki transportu	5 962 147,37		81 025,16		81 025,16		18 600,00		18 600,00	6 024 572,53
1.5	Inne środki trwałe	517 610,27		81 881,83		81 881,83		134 109,23		134 109,23	465 382,87
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)	26 063 114,99	0,00	1 121 762,40	0,00	1 121 762,40	0,00	167 208,93	0,00	167 208,93	27 017 668,46

L.P.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KST	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	46 148,17		7 619,41		7 619,41				0,00	53 767,58
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	16 718,76		0,00		0,00				0,00	16 718,76
I.	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	62 866,93	0,00	7 619,41	0,00	7 619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	70 486,34
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	6 699 504,36		566 036,58		566 036,58				0,00	7 265 540,94
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 161 781,14		103 949,85		103 949,85		14 499,70	0,00	14 499,70	1 251 231,29
1.4	Środki transportu	4 901 594,40		471 633,05		471 633,05		18 600,00	0,00	18 600,00	5 354 627,45
1.5	Inne środki trwałe	508 460,54		82 999,54		82 999,54		132 733,23	0,00	132 733,23	458 726,85
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)	13 271 340,44	0,00	1 224 619,02	0,00	1 224 619,02	0,00	165 832,93	0,00	165 832,93	14 330 126,53

L.P.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KST	Wartość netto składników aktywów	
		Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-22)
-	-	23	24
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 051,60	10 432,19
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	18 051,60	10 432,19
1.1	Grunty	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jest oddane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej + ST w budowie	11 210 952,08	11 571 993,41
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	511 119,77	438 947,42
1.4	Środki transportu	1 060 552,97	669 945,08
1.5	Inne środki trwałe	9 149,73	6 656,02
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1. do 1.5.)	12 791 774,55	12 687 541,93

* w tym kwota z bilansu :A. II. 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) 42.796,07

* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji konta

Główna Księgowa

Jolanta Hala

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Izabela Gruszczyńska-Gonet

(kierownik jednostki)

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:				
Grupa ...					
Grupa ...					

NIE WYSTĄPIŁY ODPISY TEGO TYPU

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

Główna Księgowa

Jolanta Huli
 (główny księgowy)

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Izabela Gruszczyńska-Gonet

(kierownik jednostki)

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku

NIE WYSTĄPIŁY TEGO TYPU OPERACJE

Główna Księgowa

Jolanta Hali

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wojciechowska-Gonet

(Kierownik
jednostki)

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.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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”				
2	Grupa „1”				
3	Grupa „2”				
4	Grupa „3”				
5	Grupa „4”				
6	Grupa „5”				
7	Grupa „6”				
8	Grupa „7”				
9	Grupa „8”				
10	Grupa „9”				

NIE WYSTĄPIŁY TEGO TYPU OPERACJE

Główna Księgowa

Jolanta Iuli

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Guszczyńska-Gonet

(kierownik
jednostki)

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.	Dłużne papiery wartościowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1									
3.2									
	Inne papiery wartościowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1									
4.2									

Główna Księgowa

NIE WYSTĄPIŁY TEGO TYPU OPERACJE

Jolanta Nialt

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Izabela Czewska-Gonet

(kierownik jednostki)

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w SWARZĘDZU**

62-020 Swarzędz, ul. Strzelecka 2

tel. 61-851-15-41 (5)

NIP 777-00-21-183, Regon 632025580

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	Rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	403 480,61	73 846,24	39 272,92	0,00	438 053,93
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	210 884,84	35 805,63	36 721,78	0,00	209 968,69
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	192 595,77	38 040,61	2 551,14	0,00	228 085,24

Główna Księgowa

Jolanta Fiuli

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Izabela Gruszczewska-Sonet

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

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

Powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku

Powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku

Główna Księgowa

Jolanta Hali
(główny księgowy)

Zakład nie posiada zobowiązań długoterminowych

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Izabela Gruszczyńska-Gonet
Izabela Gruszczyńska-Gonet

(kierownik
jednostki)

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w SWARZĘDZU**
62-020 Swarzędz, ul. Strzelecka 2
tel. 01-651-15-41 (5)
NIP 777-00-21-183, Regon 632025580

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

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								
Hipoteka								
Zastaw, w tym zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

Jolanta Huli
(główny księgowy)

NIE WYSTĄPIŁY TEGO TYPU OPERACJE

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Izabela Gruszczyńska-Genet
(kierownik jednostki)

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w SWARZĘDZU**
62-020 Swarzędz, ul. Strzelecka 2
tel. 61-651-15-41 (5)
NIP 777-00-21-183, Regon 632025580

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

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	
						Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku
1	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2	Kaucje i wadia								
3	Indos weksli								
4	Zawarte lecz jeszcze niewykonane umowy								
	Nieuznane roszczenia wierzycieli								
6	Inne								
7	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

Jolanta Wiat
(główny księgowy)

NIE WYSTĄPIŁY TEGO TYPU OPERACJE

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Izabela Gruszczyńska-Gonet
(kierownik jednostki)

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w SWARZĘDZU**
62-020 Swarzędz, ul. Strzelecka 2
tel. 81-851-15-41 (5)
NIP 777-00-21-183, Regon 832025580

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęćka)

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	3 538 876,28
2	Nagrody jubileuszowe	40 299,57
3	Odprawy emerytalne i rentowe	53 695,92
4	Odpisy na ZFŚS	80 624,88
5	Inne świadczenia pracownicze *	47 623,84
Ogółem:		3 761 120,49

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

Główna Księgowa

Jolanta Huk

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Magdalena Gruszczyńska-Gonet

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 trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym			
Środki trwale w budowie	42 796,07	0,00	0,00
Ogółem	42 796,07	0,00	0,00

Kwota wykazana w Tabeli Nr 1.1., poz.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny + Śr. Trwale w budowie, kol.5 Przychody

Główna Księgowa


Główna Księgowa

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Wojciech Czuczajewski-Gonet

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki budżetowej
(pieczęć)

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	7 411 505,93	7 910 754,78	
1.1 o nadzwyczajnej wartości	7 469,78	0,00	
1.2 które wystąpiły incydentalnie	270 923,01	4 945,18	(sprzedaż złomu, wpływy z tyt. umów)
2. Koszty, z tego:	7 703 008,93	7 793 476,43	
2.1 o nadzwyczajnej wartości	7 469,78	0,00	
2.2 które wystąpiły incydentalnie	140 646,09	3 156,95	(koszty napraw związane z odszkodowaniami, koszty rozmów telefonicznych do obciążenia)

Główna Księgowa

Jolanta Hali

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Izabela Gruszczyńska-Sonet

(kierownik jednostki)