

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk
1.3	adres jednostki
	ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie działalności w zakresie:
	1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi poprzez: <ul style="list-style-type: none">• administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, budynkami i lokalami użytkowymi i użyteczności publicznej oraz innymi budynkami i obiektami użytkowymi wraz z przyległym terenem,
	2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych poprzez: <ul style="list-style-type: none">• administrowanie gminnymi wodociągami i urządzeniami wodociągowymi w zakresie zaopatrzenia w wodę na terenach wiejskich,• administrowanie gminną kanalizacją sanitarną oraz urządzeniami w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich,
	3) monitorowanie zamkniętego i zrehabilitowanego składowiska odpadów w Robitach
	4) sprawowania trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w przypadku powierzenia tego zarządu przez gminę,
	5) prowadzenia całokształtu spraw związanych z umieszczaniem reklam na budynkach i terenach gminnych przekazanych Zakładowi w administrowanie,
	6) utrzymania porządku i czystości na terenach przekazanych Zakładowi przez gminę, monitorowanie zamkniętego i zrehabilitowanego składowiska odpadów w Robitach
	7) gospodarowania innymi składnikami gminnego zasobu nieruchomości powierzonych przez Gminę w administrowanie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-

Urząd Miejski
w Pasłeku

3844/22/DP

Wpłynęło dn. 02-03-2022

Przyjęto przez: Magdalena Strzelecka



04Y00QQAP

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady polityki rachunkowości określa Zarządzenie Dyrektora ZGKiM w Pasłęku nr 26/2018 z dnia 28.11.2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w szczególności obejmujące poniższe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 2. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego . 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: <ol style="list-style-type: none"> a) zakładowy plan kont i wykaz kont ksiąg pomocniczych wraz z opisem , b) wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu przetwarzania danych – systemu informatycznego . 4. System służący ochronie danych: w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów. 5. Zakładowa instrukcja inwentaryzacyjna . <p>Zasady wyceny aktywów i pasywów ustala się przyjmując założenie ,że zakład będzie kontynuował działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie bez postawienia zakładu w stan likwidacji lub upadłości.</p> <p>Do wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę amortyzacji liniowej.</p>
5.	inne informacje
	brak
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
	tabela nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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
	tabela nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	tabela nr 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
	tabela nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	tabela nr 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)
	tabela nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	tabela nr 8
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
	tabela nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	tabela nr 9
c)	powyżej 5 lat
	tabela nr 9
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
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	tabela nr 10
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
	tabela nr 11

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
	tabela nr 12
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	tabela nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	-
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	tabela nr 14
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
	tabela nr 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
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
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Wioletta Chojnacka
 (główny księgowy)

02-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 mgr Jarosław Lango
 (kierownik jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia 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.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	11 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,50
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 422,50					0,00						0,00	11 422,50
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	16 933 146,62	0,00	0,00	0,00	2 231 030,03	2 231 030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 672,50	1 859 672,50	17 304 504,15
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	16 933 146,62	0,00	0,00	0,00	2 231 030,03	2 231 030,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 672,50	1 859 672,50	17 304 504,15
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	14 446 787,45				2 231 030,03	2 231 030,03					1 859 672,50	1 859 672,50	14 818 144,98
2.3.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	2 486 359,17					0,00						0,00	2 486 359,17

3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr *[Signature]*
 (główny księgowy)

02-03-2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 mgr *[Signature]* Lango
 (kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	11 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,50
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 422,50				0,00				0,00	11 422,50
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwale (2 + 3 + 4)	12 022 916,84	155 485,68	0,00	324 625,01	480 110,69	0,00	0,00	390 692,03	390 692,03	12 112 335,50
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	12 022 916,84	155 485,68	0,00	324 625,01	480 110,69	0,00	0,00	390 692,03	390 692,03	12 112 335,50
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	9 629 589,58	141 176,88		324 625,01	465 801,89			390 692,03	390 692,03	9 704 699,44
2.3.	<i>Środki transportu</i>					0,00				0,00	0,00
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	2 393 327,26	14 308,80			14 308,80				0,00	2 407 636,06
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wiesława Chojnacka
(główny księgowy)

02-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Jarosław Lango
(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pastęk
tel. 55 248 22 12; tel/fax 55 248 25 85

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Chojnacka
(główny księgowy)

02-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Jarosław Lango
(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk
tel. 55 248 22 12; tel/fax 55 246 26 85

Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy:01.01.2021-31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Ciojńska
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

mgr Jarosław Lango

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasiek
tel. 55 248 22 12; tel/fax 55 248 25 85

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Chojnacka
(główny księgowy)

02-02-2022
(rok, miesiąc, dzień)

.....DYREKTOR.....
(kierownik jednostki)

mgr Jarosław Lango

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Wioletta Chojnacka

02-03-2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Jarosław Lango

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk
tel. 55 248 22 12; tel/fax 55 248 25 85

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odpisy aktualizujące należności podstawowe	890 472,22	44 597,12		12 088,33	12 088,33	922 981,01
2.	Odpisy aktualizujące należności odsetkowe	992 518,06	19 868,81		16 612,21	16 612,21	995 774,66
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	1 882 990,28	64 465,93	0,00	28 700,54	28 700,54	1 918 755,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Wiesława Chojnacka

02-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki) *[signature]*

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk
tel. 55 248 22 12; tel/fax 55 248 25 85

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Wioletta Chojnacka

02-03-2021
(rok, miesiąc, dzień)

.....DYREKTOR.
(kierownik jednostki)
mgr Jarosław Łąga

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk
tel. 55 248 22 12; tel/fax 55 248 25 85

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty okres sprawozdawczy 01.01.2021-31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...								
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Wiesława Chojnacka

02-03-2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Jarosław Lang

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk
tel. 55 248 22 12; tel/fax 55 248 25 85

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki okres sprawozdawczy:01.01.2021-31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Chojńska
(główny księgowy)

02-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jarosław Lango
(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk
tel. 55 248 22 12; tel/fax 55 248 25 85

Tabela 11. 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) na dzień bilansowy
okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Wioletta Chojnacka

02-03-2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Jarosław Lango

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Chojnacka
(główny księgowy)

02-05-2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jerostaw Lango
(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk
tel. 55 248 22 12; tel/fax 55 248 25 85

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Wioletta Chojnacka

02-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
mgr Jarosław Lango

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk
tel. 55 248 22 12; tel/fax 55 248 25 85

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Wioletta Chojnacka

02.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Jarosław Lango

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk
tel. 55 248 22 12; tel/fax 55 248 25 85

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Wioletta Chojnacka

02-03-2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
mgr Jarosław Lango