


## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Przedmiotem działania Zakładu jest prowadzenie działalności w zakresie:</b> 1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi poprzez: • administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym , budynkami i lokalami użytkowymi i użyteczności publicznej oraz innymi budowlami i obiektami użytkowymi wraz z przyległym terenem; 2) 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, 7) gospodarowania innymi składnikami gminnego zasobu nieruchomości powierzonych przez Gminę w administrowanie.
<b>2.</b>	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2022-31.12.2022</b>
<b>3.</b>	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
<b>4.</b>	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

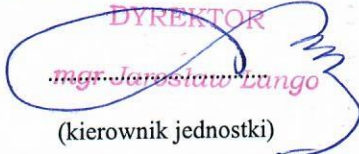
	<p><b>Zasady polityki rachunkowości określa Zarządzenie Dyrektora ZGKiM w Pasłęku nr 26/2018 z dnia 28.11.2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w szczególności obejmujące poniższe:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych</li> <li>2. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego .</li> <li>3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) zakładowy plan kont i wykaz kont ksiąg pomocniczych wraz z opisem ,</li> <li>b) wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,</li> <li>c) opis systemu przetwarzania danych – systemu informatycznego .</li> </ol> </li> <li>4. System służący ochronie danych: w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.</li> <li>5. Zakładowa instrukcja inwentaryzacyjna .</li> </ol> <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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>tabela nr 1 i 2</b>
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
	<b>tabela nr 3</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>tabela nr 4</b>
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

	<b>tabela nr 5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>tabela nr 6</b>
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)
	<b>tabela nr 7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>tabela nr 8</b>
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
	<b>tabela nr 9</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>tabela nr 9</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>tabela nr 9</b>
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
	<b>tabela nr 10</b>
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
	<b>tabela nr 11</b>
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

	<b>tabela nr 12</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>tabela nr 13</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	-
1.16.	inne informacje
	-
<b>2.</b>	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>tabela nr 14</b>
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
	<b>tabela nr 15</b>
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
	-
<b>3.</b>	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Gabriela Chojasza  
 (główny księgowy)

28.02.2023  
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaninowej

ul. Wtabela 1, Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)  
tel. 55 248 22 12

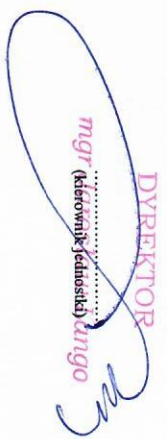
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
			nabyte	przenieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbyte	likwidacja	przenieszczenie 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)	17 304 504,15	0,00	0,00	0,00	419 701,00	419 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 608,35	60 608,35	17 663 596,80			
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	17 304 504,15	0,00	0,00	0,00	419 701,00	419 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 608,35	60 608,35	17 663 596,80			
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	14 818 144,98				380 341,00	380 341,00					60 608,35	60 608,35	15 137 877,63			
2.3.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00			
2.4.	Inne środki trwałe	2 486 359,17				39 360,00	39 360,00						0,00	2 525 719,17			

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

  
**GŁÓWNY KASJEROWY**  
 mgr Wiesława Szymonczak

(Główny kasjerowy)

28.02.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

  
**DYREKTOR**  
 mgr (Kierownik jednostki) Kingo

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaninowej

ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasiek  
Tablica 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)  
tel. 99 249 22 12

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacji/kumowane 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 trwałe (2+3+4)	12 112 335,50	161 725,23	0,00	800,00	162 525,23	0,00	0,00	54 530,85	54 530,85	12 220 329,88		
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	12 112 335,50	161 725,23	0,00	800,00	162 525,23	0,00	0,00	54 530,85	54 530,85	12 220 329,88		
2.1.	Grunt; w tym:					0,00				0,00	0,00		
2.1.1.	Grunt; 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	9 704 699,44	147 416,43		800,00	148 216,43			54 530,85	54 530,85	9 798 385,02		
2.3.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00		
2.4.	Inne środki trwałe	2 407 636,06	14 308,80			14 308,80				0,00	2 421 944,86		
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  
(Główny księgowy)  
mgr Wioletta Chojnowska

28.02.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

obrotowy zapis  
(Kartowik jednostki)  
KARTOWY ZAPIS

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

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

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
	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wioletta Chojnowska*

(główny księgowy)

28.02.2023

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Jarosław Lange*

(kierownik jednostki)



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

Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022

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 Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	x	x	x	x 0,00
2.	Lokalizacja i numer działki Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	x	x	x	x 0,00
3.	Lokalizacja i numer działki Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) Wartość (zł)	x	x	x	x 0,00
...					0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(Główny księgowy)  
mgr Wiesława Cichończak

28.02.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
(Kierownik jednostki)  
mgr Jarosław Langó

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

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumartwianych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

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**  
(główny księgowy)  
mgr Wiesława Chojnacka

28.02.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
mgr Jarosław Szumko  
(kierownik jednostki)

Załącznik do Sprawozdania  
i Miesz. Tabel 6: Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

ul. Westerplatte 14, 65-100 Radków  
tel. 55 640 22 12

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	10
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

MGR Wioletta Stojanowa  
(Główny Księgowy)

28.02.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....  
Kierownik jednostki

*Wioletta Stojanowa*

**Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)**

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)	zwiększenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Odpisy aktualizujące należności podstawowe	922 981,01	72 985,46		66 290,37	66 290,37	929 676,10
2.	Odpisy aktualizujące należności odsetkowe	995 774,66			51 299,12	51 299,12	944 475,54
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 918 755,67</b>	<b>72 985,46</b>	<b>0,00</b>	<b>117 589,49</b>	<b>117 589,49</b>	<b>1 874 151,64</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
 mgr Wiesław Chojnacki

28.02.2023  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 mgr Jarosław Langó  
 (kierownik jednostki)

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

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022

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
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(Główny księgowy)  
mgr Wioletta Chojnacka

28.02.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Kierownik jednostki  
*[Podpis]*

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

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty okres sprawozdawczy 01.01.2022-31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 + 7)	10 (4 + 6 + 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
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	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
główny księgowy  
mgr Wiesław Cudjowski

28.02.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
.....  
mgr Jędrzej Langp  
(kierownik jednostki)

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

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022

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.	...			
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Wiesława Chojnowska  
(główny księgowy)

28.02.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
mgr Jarosław Langos  
(kierownik jednostki)

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

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: 01.01.2022-31.12.2022

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 Michał Cichoń

28.02.2022  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
(kierownik jednostki)  
mgr Jarosław Ładgo



Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022

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.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)  
mgr Wioletta Chojnacka

28.02.2023  
(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

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022

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 Włodzisław Srofiński

28.02.2023  
(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

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022

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)	zwiększenia - 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
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(Główny księgowy)  
**mgr Wiesław Cudziński**

28.02.2023  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
.....  
**mgr Jerosław Lang**  
(Kierownik jednostki)

