

## Informacja dodatkowa

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
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: <ul style="list-style-type: none"><li>• administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, budynkami i lokalami użytkowymi i użyteczności publicznej oraz innymi budynkami i obiektami użytkowymi wraz z przyległym terenem,</li></ul>
	2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych poprzez: <ul style="list-style-type: none"><li>• administrowanie gminnymi wodociągami i urządzeniami wodociągowymi w zakresie zaopatrzenia w wodę na terenach wiejskich,</li><li>• administrowanie gminną kanalizacją sanitarną oraz urządzeniami w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych na terenach wiejskich,</li></ul>
	3) sprawowania trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w przypadku powierzenia tego zarządu przez gminę,
	4) prowadzenia całokształtu spraw związanych z umieszczaniem reklam na budynkach i terenach gminnych przekazanych Zakładowi w administrowanie,
	5) utrzymania porządku i czystości na terenach przekazanych Zakładowi przez gminę,
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2020-31.12.2020</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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:

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
2. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego .
3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:
  - 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 .

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.

Do wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje się metodę amortyzacji liniowej.

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
	<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.	łącznie 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
	-
2.	
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
	-
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)

08-03-2011

(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 (I.1 + I.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
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 422,50					0,00						0,00	11 422,50
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	17 137 642,72	0,00	0,00	0,00	292 063,13	292 063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	496 559,23	496 559,23	16 933 146,62
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	17 137 642,72	0,00	0,00	0,00	292 063,13	292 063,13	0,00	0,00	0,00	0,00	496 559,23	496 559,23	16 933 146,62
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	14 423 303,78				292 063,13	292 063,13					268 579,46	268 579,46	14 446 787,45
2.3.	Środki transportu						0,00						0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	2 714 338,94					0,00					227 979,77	227 979,77	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  
 (główny księgowy)  
 mgr Wioletta Chojnacka

08 -03- 2011  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 mgr Jarosław Lango  
 (kierownik jednostki)

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
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	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
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	12 081 713,61	150 271,60	0,00	0,00	150 271,60	0,00	0,00	209 068,37	209 068,37	12 022 916,84
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	12 081 713,61	150 271,60	0,00	0,00	150 271,60	0,00	0,00	209 068,37	209 068,37	12 022 916,84
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	9 702 695,15	135 962,80			135 962,80			209 068,37	209 068,37	9 629 589,58
2.3.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	2 379 018,46	14 308,80			14 308,80				0,00	2 393 327,26
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 Wioletta Chojnacka  
Sporządził: .....

08-03-2021  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Jarosław Łungo  
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Wioletta Chojnacka  
(główny księgowy)

08-03-2021  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Jarosław Lango  
(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
ul. Westerplatte 10A, 14-100 Pasłęk  
tel. 55 248 22 12; tel/fax 55 248 25 85

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy:01.01.2020-31.12.2020)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Wioletta Chojnacka

08.03.2021  
miejsc. i dzień

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
mgr Krzysztof Lango

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
ul. Westerplatte 10A, 14-400 Pasłęk  
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: 01.01.2020-31.12.2020)

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
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Alicja Chojnacka

08-03-2021  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Jurostera Langó  
(kierownik jednostki)

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

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
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Akcje</b>							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Wioletta Chojnacka

08-03-2021  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Stanisław Lange

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

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	869 257,69	45 973,04		24 758,51	24 758,51	890 472,22
2.	Odpisy aktualizujące należności odsetkowe	971 189,16	26 270,95		4 942,05	4 942,05	992 518,06
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 840 446,85</b>	<b>72 243,99</b>	<b>0,00</b>	<b>29 700,56</b>	<b>29 700,56</b>	<b>1 882 990,28</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Wiesława Ujnicka  
(główny księgowy)

08-03-2021  
(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 8. Informacja o stanie rezerw okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020

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

08-03-2021  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Andrzej Szango  
(kierownik jednostki)

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

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Wioletta Chojnacka

08-03-2021  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
mgr Jarosław Langó

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
ul. Westerplatte 10A, 14-100 Pasłęk  
tel. 55 248 22 12; tel/fax 55 248 25 85

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020

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>x</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Wioletta Chojnacka  
(główny księgowy)

08 -03- 2021  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Jarosław Lango  
(kierownik jednostki)

Urząd Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej  
ul. Westerplatte 16A, 14-400 Pasiek  
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: 01.01.2020-31.12.2020

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

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

08-03-2021  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
mgr Jolanta Lang

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020

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  
(główny księgowy)  
mgr Wioletta Chojnacka

08-03-2021  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
mgr Andrzej Lango

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:01.01.2020-31.12.2020

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Wiesława Chojnacka  
(główny księgowy)

08-03-2021  
(rok miesiące dzień)

DYREKTOR  
mgr Stanisław 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 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020

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 Chojńska

00-00-2021  
(rodz. miejsc. dzim)

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
mgr Stanisław Łajko

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2020-31.12.2020)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Wioletta

08-03-2021  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
(kierownik jednostki)  
mgr Jarosław