

UCHWAŁA NR IV/14/2024
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, poz. 295 oraz z 2024 r. poz. 619) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim za 2023 rok, stanowiące załączniki do uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 składa się z:

- a) bilansu,
- b) zestawienia umorzeń środków trwałych,
- c) zestawienia obrotów i sald,
- d) rachunek zysków i strat,
- e) zestawienia zmian w funduszu jednostki
- f) informacji dodatkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jolanta Grauman

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12 2023 r.		28.03.2024	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	16 532 830,85	15 639 556,01	A. Fundusze	16 418 902,64	15 487 260,22
I. Wartości niematerialne i prawne	4 392,00	4 392,00	I. Fundusz jednostki	16 498 216,87	15 525 627,80
II. Rzeczowe aktywa trwale	16 528 438,85	15 635 164,01	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-79 314,23	-38 367,58
1. Środki trwale	16 528 438,85	15 635 164,01	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	25 796,00	25 796,00	2. Strata netto (-)	-79 314,23	-38 367,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 759 714,93	15 017 240,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	735 094,05	585 914,91	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	7 833,87	6 213,07	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	696 246,01	697 915,73
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	695 823,64	697 475,64
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	580 957,09	520 807,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 637,00	34 577,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 137,77	86 651,06
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	37 055,17	55 400,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	582 317,80	545 619,94	8. Fundusze specjalne	36,61	38,95
Zapasy	85 556,76	2 075,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36,61	38,95
1. Materiały	85 556,76	2 075,84	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	422,37	440,09
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	442 039,88	487 719,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	123 864,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	318 175,88	487 719,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 721,16	55 824,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 721,16	55 824,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	17 115 148,65	16 185 175,95	Suma pasywów	17 115 148,65	16 185 175,95

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

(główny księgowy)
Stawińska

2024.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

(kierownik jednostki)
Dębski

ZESTAWIENIE UMORZEŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Grupa 1 – Budynki:	705.391,15
Grupa 2 – Budowle:	14.582.709,00
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne:	41.989,43
Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny i urządzenia:	640.844,75
Grupa 7 – Środki transportu:	222.726,28
OGÓLEM:	16.193.660,61

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Miasteczku Kujawskim
Joanna Sławitńska

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Miasteczku Kujawskim
Grzegorz Deicki

Zbiorcze zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2023 r.

Nr konta	Strona WN	Strona MA
011	31.828.824,62	-
013	110.103,86	-
020	4.392,00	-
071	-	16.193.660,61
072	-	110.103,86
101	-	-
131	55.794,02	-
135	30,95	-
201	-	520.807,80
221	487.719,13	-
225-1	-	-
225-2	-	-
225-3	-	437,00
225-4	-	18.993,00
225-5	-	15.147,00
229	-	86.651,06
231	-	-
234	-	55.400,83
240	-	-
310	2.075,84	-
400	-	-
401	-	-
750	-	-
761	-	-
800	-	15.525.627,80
810	-	-
840	-	440,09
851	-	38,95
860	38367,58	-
OGÓLEM :	32.527.308,00	32.527.308,00

Sporządził :

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
Dariusz Dolecki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ UL. WOJSKA POLSKIEGO 29 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI	sporządzony na dzień 31.12..... 20 ²³ r.	BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO.....	
Numer identyfikacyjny REGON 910003540		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 535 069,18	3 778 724,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 359 218,98	2 678 724,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 175 850,20	1 100 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		4 704 103,35	5 009 500,00
I. Amortyzacja		1 133 067,94	1 222 033,30
ii. Zużycie materiałów i energii		2 070 714,33	1 740 051,40
III. Usługi obce		147 797,91	244 732,30
IV. Podatki i opłaty		63 428,65	213 094,00
V. Wynagrodzenia		997 460,86	1 241 496,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		200 508,45	260 510,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		91 125,21	87 582,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 169 034,17	-1 230 775,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 133 067,94	1 222 033,30

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	1 133 067,94	1 222 033,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-35 966,23	-8 742,58
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-35 966,23	-8 742,58
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-35 966,23	-8 742,58
L.	Podatek dochodowy	43 348,00	29 625,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-79 314,23	-38 367,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
 (główny księgowy) *J. Kawińska*

2024.03.28
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
 (kierownik jednostki)
Dariusz L. Jędrzejko

— Kowalka —

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 20 ²³ r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ UL. WOJSKA POLSKIEGO 29 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI..... Numer identyfikacyjny REGON 910003540		BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO..... Wystać bez pisma przewodniego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 904 148,89	16 498 216,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 966 335,40	353 821,52
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 921 783,78	341 290,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		44 551,62	12 531,52
1.10. Inne zwiększenia		1 372 267,42	1 326 410,52
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		187 651,46	79 314,23
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		51 548,02	25 063,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	1 133 067,94	1 222 033,32
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 498 216,87	15 525 627,80
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-79 314,23	-38 367,58
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	79 314,23	38 367,58
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	16 418 902,64	15 487 260,22

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zarządu Gospodarki Komunalnej
Miejscowego Księgowo-Zbiu Kujawskim

Joanna Stawińska

2024.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNICZKA
Zakładu Gospodarki
Mieszkalno-Usługowej
(Kierownik jednostki)
Dariusz...

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. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski
1.3	adres jednostki ul. Wojska Polskiego 29 87-840 Lubień Kujawski
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki UJMOWANIE, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2023 DO 31-12-2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów
5.	inne informacje Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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 Według załącznika
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto NIE DOTYCZY
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 NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIE DOTYCZY

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)
	NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
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
	BRAK
b)	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK
c)	powyżej 5 lat
	BRAK
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
	BRAK
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK
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
	BRAK
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
	BRAK
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.475.282,85
1.16.	inne informacje
	BRAK
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
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
	BRAK
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	BRAK

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
	BRAK
2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Lublińcu Kujawskim
 (główny księgowy)
Jolanta Szałwińska

.....2024-03-28.....
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNICZKA
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej w Lublińcu Kujawskim
Barbara Deicki

 (kierownik jednostki)

Województwo Śląskie
 Urząd Marszałkowski
 ul. Komuny Polowej 30/34, 40-014 Katowice, tel. 032 25 22 100, 032 25 22 101, 032 25 22 102, 032 25 22 103, 032 25 22 104, 032 25 22 105, 032 25 22 106, 032 25 22 107, 032 25 22 108, 032 25 22 109, 032 25 22 110, 032 25 22 111, 032 25 22 112, 032 25 22 113, 032 25 22 114, 032 25 22 115, 032 25 22 116, 032 25 22 117, 032 25 22 118, 032 25 22 119, 032 25 22 120, 032 25 22 121, 032 25 22 122, 032 25 22 123, 032 25 22 124, 032 25 22 125, 032 25 22 126, 032 25 22 127, 032 25 22 128, 032 25 22 129, 032 25 22 130, 032 25 22 131, 032 25 22 132, 032 25 22 133, 032 25 22 134, 032 25 22 135, 032 25 22 136, 032 25 22 137, 032 25 22 138, 032 25 22 139, 032 25 22 140, 032 25 22 141, 032 25 22 142, 032 25 22 143, 032 25 22 144, 032 25 22 145, 032 25 22 146, 032 25 22 147, 032 25 22 148, 032 25 22 149, 032 25 22 150, 032 25 22 151, 032 25 22 152, 032 25 22 153, 032 25 22 154, 032 25 22 155, 032 25 22 156, 032 25 22 157, 032 25 22 158, 032 25 22 159, 032 25 22 160, 032 25 22 161, 032 25 22 162, 032 25 22 163, 032 25 22 164, 032 25 22 165, 032 25 22 166, 032 25 22 167, 032 25 22 168, 032 25 22 169, 032 25 22 170, 032 25 22 171, 032 25 22 172, 032 25 22 173, 032 25 22 174, 032 25 22 175, 032 25 22 176, 032 25 22 177, 032 25 22 178, 032 25 22 179, 032 25 22 180, 032 25 22 181, 032 25 22 182, 032 25 22 183, 032 25 22 184, 032 25 22 185, 032 25 22 186, 032 25 22 187, 032 25 22 188, 032 25 22 189, 032 25 22 190, 032 25 22 191, 032 25 22 192, 032 25 22 193, 032 25 22 194, 032 25 22 195, 032 25 22 196, 032 25 22 197, 032 25 22 198, 032 25 22 199, 032 25 22 200

Porządek - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-19)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
971.627,29	1.222.033,32	1.222.033,32		1.222.033,32		16.193.660,61	16.532.830,85	15.639.556,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkanowej w Dzielnicy Kąpowiska
 Joanna Stawińska

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkanowej w Dzielnicy Kąpowiska
 Dawid Deicki

Zwiększenie grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
		Aktualizacja	Przychody	Przeznieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wartości niematerialne i prawne	4.392,00									4.392,00
Środki trwałe	31.500.066,14									31.828.824,62
1) Grunty	25.796,00									25.796,00
2) Budynki i lokale	1.603.292,67					12.531,52			12.531,52	1.590.761,15
3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28.373.289,03	341.290,00			341.290,00					28.714.579,03
4) Kotły i maszyny energetyczne	246.924,02									246.924,02
5) Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1.021.825,07									1.021.825,07
6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
7) Urządzenia techniczne										228.939,35
8) Środki transportu	228.939,35									
9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane										
azem:	31.504.458,14		341.290,00		341.290,00	12.531,52			12.531,52	31.833.216,62

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jolanta Grauman

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

Jolanta Stawińska

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim

Dorota Deicki

Uzasadnienie

Jednostki będące jednostkami sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Art. 53 tej ustawy stanowi, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Zgodnie ze statutem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej kompetencje organu zatwierdzającego wykonuje w tym zakresie Rada Miejska, wobec powyższego zasadnym jest podjęcie stosownej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jolanta Grauman