

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOWIE-OSADZIE WYZWOLENIA 5 ILOWO-OSADA 13-240 ŁOWO-OSADA REGON: 280513900	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Gminy Łowo-Osada ul. Wyzwolenia 5 13-240 Łowo-Osada	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2021					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	160 310,94	261 903,71	A. Fundusze	205 073,77	303 553,40	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	226 253,77	342 492,69	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	160 310,94	261 903,71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-21 180,00	-38 939,29	
1. Środki trwałe	133 250,94	234 843,71	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-21 180,00	-38 939,29	
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	51 763,83	50 444,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	78 787,13	72 508,26	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	2 699,98	111 890,83	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 368,70	183 656,36	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 060,00	27 060,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	170 368,70	183 656,36	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 363,05	73 731,91	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 872,85	5 462,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 927,36	46 415,55	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 646,72	58 043,62	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
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	215 131,53	225 306,05	8. Fundusze specjalne	3 558,72	3,28
I. Zapasy	2 514,20	3 278,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 558,72	3,28
1. Materiały	2 514,20	3 278,83	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	123 510,59	163 434,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	111 682,92	131 818,40			
2. Należności od budżetów	11 827,67	31 615,98			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 104,24	58 158,68			
1. Środki pieniężne w kasie	1 491,61	2 792,12			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 612,63	55 366,56			
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	2 002,50	434,16			
Suma aktywów	375 442,47	487 209,76	Suma pasywów	375 442,47	487 209,76

GLÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
Anetta Jeznach-Leman

2022.04.11
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Rybie Grodzie
 (kierownik jednostki)
Jerzy Mizeria

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁOWIE-OSADZIE WYZWOLENIA 5 ILOWO-OSADA 13-240 ILOWO-OSADA REGON: 280513900 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2021	Urząd Gminy Iłowo-Osada ul. Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 740 717,11	1 880 688,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 727 272,75	1 880 688,74
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		2 676,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		10 768,36	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 848 765,40	1 948 887,36
I. Amortyzacja		18 556,08	22 768,08
II. Zużycie materiałów i energii		461 086,01	548 795,80
III. Usługi obce		199 586,60	203 311,49
IV. Podatki i opłaty		92 683,06	76 037,50
V. Wynagrodzenia		871 010,06	881 654,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		184 138,40	196 357,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		21 705,19	19 963,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-108 048,29	-68 198,62
D. Pozostałe przychody operacyjne		106 552,91	34 271,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		106 552,91	34 271,13
E. Pozostałe koszty operacyjne		20 096,25	4 996,81
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		15 509,85	
II. Pozostałe koszty operacyjne		4 586,40	4 996,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-21 591,63	-38 924,30

G. Przychody finansowe	411,63	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne	411,63	
H. Koszty finansowe	0,00	14,99
I. Odsetki		14,99
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 180,00	-38 939,29
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-21 180,00	-38 939,29

.....**GŁÓWNA KSIĘGOWA**
(główny księgowy)

Anetta Jezuszczyk

.....**2022.04.11**.....

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Iłowie Garze
(kierownik zarządcy)

Jerzy Mizeria

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W IŁOWIE-OSADZIE WYZWOLENIA 5 IŁOWO-OSADA 13-240 IŁOWO-OSADA REGON: 280513900 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2021	Urząd Gminy Iłowo-Osada ul. Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		115 863,19	226 253,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		137 243,01	156 000,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 733,16	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		125 509,85	156 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
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			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		26 852,43	39 761,08
2.1. Strata za rok ubiegły			21 180,00
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 środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		26 852,43	18 581,08
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		226 253,77	342 492,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-21 180,00	-38 939,29
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-21 180,00	-38 939,29
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		205 073,77	303 553,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Aneta Jędrzej-Leman

2022.04.11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadzcie.....
(kierownik jednostki)
Jana Kizneria

NFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadle
1.2	siedzibę jednostki
	Iłowo-Osada
1.3	adres jednostki
	13-240 Iłowo-Osada ul. Wyzwolenia 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do zakresu działalności ZGK to zadania powierzone w drodze Uchwały nr XXXII/220/10 , z dnia 28 maja 2010r. Rady Gminy Iłowo-Osada : Gospodarka wodno-ściekowa, wywóz nieczystości płynnych z szamb, prowadzenie gospodarki mieszkaniowej , zadania zlecone przez Gminę .
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021r-31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości(t.j.Dz.U.z 2017r.poz.2342 ze zmianami) , oraz z uwzględnieniem szczegółowych zasad wyceny zawartych w RMF z dnia 05 lipca 2010r. Metody wyceny aktywów : - środki trwałe to środki trwałe w użytkowaniu(amortyzuje się metoda liniową, według wykazu stawek amortyzacyjnych, załącznik nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym. - środki trwałe kupione za własne środki w cenie zakupu (amortyzuje się wg Art.16j.Ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym). - Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu- kwota niższa od 10.000,00 zł. księguje się bezpośrednio w koszty w dniu zakupu. - Wartości niematerialne i prawne w cenie zakupu powyżej 10.000,00 zł.(amortyzuje się wg tabeli- wykaz stawek amortyzacyjnych zał. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). - aktywa obrotowe (materiały księguje się bezpośrednio w koszty w cenie zakupu lub wytworzenia). - paliwo księguje się według zużycia na podstawie kart drogowych na poszczególne środki transportowe, na koniec roku występuje zapas paliwa . - Wycena należności w wartości nominalnej pomniejszone o odpisy aktualizujące. - Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym według wartości nominalnej. Metody wyceny pasywów: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od wartości wymagalnej zapłaty. Rozliczenia międzyokresowe bierne – prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy i inne fundusze wg wartości księgowej.
z	inne informacje
	Nie dotyczy
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, nr 2
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
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	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
	Leasing operacyjny na ciągnik Belarus – 128.000,00zł.
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)
	Tabela nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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)	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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

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
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów(czynne) – poniesione koszty w okresie sprawozdawczym dotyczące przyszłych okresów Wn. – 434,16zł. – koszty stycznia 2022r. , a poniesione w grudniu 2021r.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zakład wypłacił 1 nagrodę jubileuszową w kwocie - 13.720,00., ekwiwalent za urlop 1 osoby - kwota 2.327,84zł.
1.16.	inne informacje
	Wynik finansowy netto na 31.12.21r. wynosi - 38.939,29zł. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 0 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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 danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	1)W pozostałych przychodach ujęto rozwiązanie aktualizacji 13.235,21zł., amortyzację 16.966,08., korekta roczna VAT 4.069,84zł., 2) W pozostałych kosztach ujęto opłatę od pozwów – kwota 2.300,00zł., utworzenie aktualizacji na należności – kwota 2.220,06zł., odszkodowania osób fizycznych 476,68zł., drobne różnice 0,07zł.
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
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

Anetta Jeznach-Leman

2022.04.11

GŁÓWNA KSIĘGOWA ...
(Główny Księgowy)
Anetta Jeznach-Leman

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Mizeria
KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Miłowie Osądzie
(Kierownik Jednostki)
Jerzy Mizeria

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej ZGK za 2021r. do poz. II.1.1
Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021)II.1.1

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			nabycie	otrzymanie	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem + 5 + 6	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem + 9 + 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	11 293,71	5 314,07	0,00	0,00	5 314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16 607,78
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 293,71	5 314,07	0,00	0,00	5 314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16 607,78
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 538 262,87	263 538,96	0,00	0,00	263 538,96	0,00	0,00	124 360,85	124 360,85	1 677 440,98
2.	Razem środki trwałe	1 511 202,87	139 178,11	0,00	0,00	139 178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 380,98
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	902 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 683,51
2.3.	Środki transportu	315 311,25	111 890,85	0,00	0,00	111 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	427 202,10
2.4.	Inne środki trwałe	216 428,00	12 470,00	0,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 898,00
2.5.	Pozostałe środki trwałe	76 780,11	14 817,26	0,00	0,00	14 817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	91 597,37
2.6.	Zbiory biblioteczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 060,00	124 360,85	0,00	0,00	124 360,85	0,00	0,00	124 360,85	124 360,85	27 060,00

2022-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Jeznach-Lemna Anetta

(główny księgowy)

Anetta Jeznach-Lemna

Jerzy Mizeria

KIEROWNIK

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłwio-Osadle

Jerzy Mizeria

Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej ZGK w Howie-Osadzie za 2021 rok do poz. II.1.1
Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021-31.12.2021)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/u morzenie 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	11 293,71	5 314,07	0,00	0,00	5 314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16 607,78
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 293,71	5 314,07	0,00	0,00	5 314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16 607,78
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	1 377 951,93	37 585,34	0,00	0,00	37 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 537,27
2.	Razem środki trwałe	1 377 951,93	37 585,34	0,00	0,00	37 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 537,27
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	850 919,68	1 319,21	0,00	0,00	1 319,21	0,00	0,00	0,00	0,00	852 238,89
2.3.	Środki transportu	312 611,27	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 311,27
2.4.	Inne środki trwałe	137 640,87	18 748,87	0,00	0,00	18 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	156 389,74
2.5.	Pozostałe środki trwałe	76 780,11	14 817,26	0,00	0,00	14 817,26	0,00	0,00	0,00	0,00	91 597,37
2.6.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Jeznach-Lehan Anetta
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWA
Anetta Jeznach-Lehan

Jerzy Mizeria
Mieszkańca
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Howie-Osadzie
Jerzy Mizeria

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej ZGK w Iłowie-Osadzie za 2021 rok do poz. II.1.7
Tabela 4. 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.	Gospodarstwa domowe - odsetki	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.	Gospodarstwa domowe - odsetki fundusz alimentacyjny	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.	Gospodarstwa domowe - zaliczka alimentacyjna	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.	Gospodarstwa domowe - fundusz alimentacyjny	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.	Gospodarstwa domowe - czynsze mieszkalne	77 944,71	2 102,79	0,00	0,00	0,00	80 047,50
6.	Gospodarstwa domowe - woda i ścieki	178 734,52	0,00	0,00	12 707,07	0,00	166 027,45
7.	Gospodarstwa domowe - ogrzewanie c.o.	16 515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16 515,95
8.	Gospodarstwa domowe - pozostałe należności	4 657,73	0,00	0,00	528,14	0,00	4 129,59
9.	Gospodarstwa domowe - odsetki naliczone a nie zapłacone	9 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 409,48
	Ogółem	287 262,39	2 102,79	0,00	13 235,21	0,00	276 129,97

Jeznach-Leman Anetta
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anetta Jeznach-Leman

2022-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Mizertia
(kierownik ZGK) KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadzie
Jerzy Mizertia