

Wpł.
dnia 19. 03. 2021

Adresat
Gmina Miejska
Wałcz
Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres		BILANS		Wpł. dnia 19. 03. 2021	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9 NIP 765-000-61-81 REGON 570017269 tel./fax 067 258 24 74 Numer Identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu Nr budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	836 387,96	683 289,02	A. FUNDUSZ	1 420 180,60	1 146 830,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 448 201,99	1 333 248,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	836 387,96	683 289,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-28 021,39	-186 417,87
1. Środki trwałe	836 387,96	683 289,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	28 021,39	186 417,87
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	644 820,08	506 440,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 779,90	110 306,28	B. FUNDUSZE PŁACÓWEK		
1.4. Środki transportu	108 238,61	63 715,22	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 549,37	2 827,46	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	417 715,72	594 314,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	417 715,72	594 314,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 962,78	175 802,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 826,42	41 468,90
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 077,90	140 447,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 586,92	156 077,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 501,52	57 008,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe , zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 001 508,36	1 057 855,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	34 288,27	24 261,45	8. Fundusze specjalne	29 760,18	23 509,73
1. Materiały	34 288,27	24 261,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 617,73	20 367,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	3 142,45	3 142,45
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	245 002,35	242 272,18			
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	80 556,44	78 160,23			
1.2. Należności od budżetów	12 102,78	16 391,46			
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4. Pozostałe należności	152 343,13	147 720,49			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	722 217,74	791 322,20			
1. Środki pieniężne w kasie	5 577,28	1 129,32			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	716 640,46	790 192,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 837 896,32	1 741 144,85	Suma pasywów	1 837 896,32	1 741 144,85

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Justyna Białecka

(Główny Księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Piotr Borowiec

(Kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Urząd Miasta Wałecz
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 19. 03. 2021
Nr
Ilość zał. Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 78-600 Wałecz, ul. Budowlanych 9 NIP 765-000-61-81 REGON 570017269 tel./fax 067 258 24 74		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Nr Ilość zał. Podpis Adresat Gmina Miejska w Wałeczu Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 570017269					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				5 433 193,11	5 244 767,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				5 433 193,11	5 244 767,59
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					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B. Koszty działalności operacyjnej				5 542 371,42	5 491 667,78
I. Amortyzacja				135 406,19	98 170,41
II. Zużycie materiałów i energii				1 074 556,41	1 042 064,04
III. Usługi obce				790 468,13	905 454,26
IV. Podatki i opłaty				3 633,03	3 841,47
V. Wynagrodzenia				2 836 356,17	2 741 477,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				646 123,20	640 038,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				55 402,88	60 121,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia				425,41	500,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-109 178,31	-246 900,19
D. Pozostałe przychody operacyjne				143 619,13	108 468,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne				143 619,13	108 468,60
E. Pozostałe koszty operacyjne				70 687,45	54 299,04
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				36 055,86	50 813,10
II. Pozostałe koszty operacyjne				34 631,59	3 485,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				-36 246,63	-192 730,63
G. Przychody finansowe				8 225,24	6 316,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki				8 225,24	6 316,84
III. Inne					
H. Koszty finansowe				0,00	4,08
I. Odsetki				0,00	4,08
II. Inne					
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)				-28 021,39	-186 417,87
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I -J- K)				-28 021,39	-186 417,87

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałeczu
mgr Justyna Białecka
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałeczu
mgr Piotr Borowiec
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Urząd Miasta Wałcz
KANCELARIA OGÓLNA

Wpł. dnia 19. 03. 2021

Nr
Ilość zał. Podpis
Adresat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9 NIP 765-000-61-81 REGON 570017269 tel./fax 067 258 24 74	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Gmina Miejska w Wałczu Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 570017269				
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 729 848,45	1 448 201,99		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	36 055,86	50 813,10		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4. Środki na inwestycje	36 055,86	50 813,10		
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 przyjęte 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. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	317 702,32	165 767,02		
2.1. Strata za rok ubiegły	239 828,10	28 021,39		
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 przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9. Inne zmniejszenia	77 874,22	137 745,63		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 448 201,99	1 333 248,07		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-28 021,39	-186 417,87		
1. Zysk netto (+)				
2. Strata netto (-)	-28 021,39	-186 417,87		
3. Nadwyżka środków obrotowych				
IV. Fundusz (II+,-III)	1 420 180,60	1 146 830,20		

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Justyna Białecka

(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu

mgr Piotr Borowiec

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Miasta Wałcz KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł. dnia	19. 03. 2021
Nr	
Wartość zał.	
Podpis	

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej
1.2	siedzibę jednostki Wałcz
1.3	adres jednostki ul. Budowlanych 9, 78-600 Wałcz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Wałcz w zakresie w ramach zadań własnych Gminy poprzez świadczenie usług komunalnych, prac ogólnobudowlanych oraz realizację zadań publicznych, powierzonych w drodze porozumień lub umów z organami administracji samorządowej. W zakresie gospodarki komunalnej Zakład realizuje następujące zadania: 1) kompleksowa i zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2) eksploatacja wysypiska odpadów oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 3) utrzymanie w czystości i porządku terenów zielonych, skwerów i parków miejskich; 4) utrzymanie w czystości i porządku ulic, placów, dróg, ciągów pieszych, parkingów miejskich oraz innych terenów stanowiących własność Gminy oraz użytkowanych bezpośrednio przez Gminę; 5) zimowe utrzymanie ulic, placów, dróg, ciągów pieszych, parkingów miejskich; 6) zarządzanie miejską strefą płatnego parkowania oraz pobieranie opłat; 7) organizowanie i zarządzanie targowiskiem miejskim oraz pobieranie opłat; 8) zarządzanie cmentarzami komunalnymi i świadczenie usług pogrzebowych; 9) dekorowanie miasta oraz utrzymanie miejskich obiektów służących do umieszczania informacji i ogłoszeń; 10) świadczenie usług transportowych dla podmiotów gospodarczych; 11) zadania wynikające z Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt i uchwały Rady Miasta Wałcz w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy; 12) prowadzenie prac społeczno-użytecznych i robót publicznych, uczestnictwo w realizacji projektów mających na celu minimalizowanie bezrobocia na terenie Gminy; 13) prowadzenie szaleatów miejskich; 14) inne zadania powierzone do realizacji przez Gminę; 15) budowanie oraz remonty ulic, placów, dróg, ciągów pieszych, parkingów miejskich i ścieżek rowerowych; 16) prace remontowo-budowlane budynków i innych obiektów użyteczności publicznej; 17) usługi konserwacyjne i stolarsko-ślusarskie dla budynków i innych obiektów użyteczności publicznej; 18) nadzór nad eksploatacją żwirowni.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1 stycznia 2020r. - 31 grudnia 2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<i>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych – stosując stawkę 50% rocznie. Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu przyjmuje się do ewidencji według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</i>
5.	inne informacje
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 <i>Szczegółowy zakres zmian wartości w Zakładzie przedstawia Tabela Nr1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Zakład nie posiada informacji o wartości rynkowej środków trwałych i nie posiada dóbr kultury.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>W zakładzie odpisy aktualizujące długotrwałe aktywa niefinansowe i finansowe przedstawia Tabela Nr 2.</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto przedstawia Tabela Nr 3.</i>
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 <i>Zakład wynajmuje na podstawie umów najmu następujące pomieszczenia, z przeznaczeniem na: biuro ZGK o powierzchni 204 m², garaż o powierzchni 220 m², szatnie o powierzchni 147,5 m², warsztat o powierzchni 380,6 m² oraz plac składowy o powierzchni 1222 m². Natomiast nie posiada żadnych danych o wartości wynajmowanych środków trwałych a wynajęcie rzeczoznawcy wiąże się z wysokim kosztem, co powoduje skutki niegospodarności zakładu -Tabela Nr4</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>Zakład nie posiada papierów wartościowych co przedstawia Tabela Nr 5.</i>
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) <i>Dane o odpisach aktualizujących wartość należności prezentuje Tabela Nr 6.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>Zakład nie tworzy rezerw - Tabela Nr 7.</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat <i>W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.</i>

b)	powyżej 3 do 5 lat
	W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
c)	powyżej 5 lat
	W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
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
	W zakładzie nie było zawartych tego typu umów.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki za wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W zakładzie nie wystąpiły tego typu zobowiązania.
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
	W zakładzie nie wystąpiły tego typu zobowiązania.
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
	Zakład nie tworzy odpisów rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zakład nie otrzymał w roku obrotowym żadnych gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze w 2019r. przedstawia Tabela Nr 8.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W zakładzie nie wystąpiły tego typu odpisy - Tabela Nr 9.
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
	W zakładzie nie wystąpiły tego typu koszty - Tabela Nr 10.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Zakład otrzymał odszkodowania w wysokości 5 054,00 zł.
2.4.	informacje 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
	W zakładzie nie wystąpiły tego typu należności.
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

Załączniki:

- 1) Załącznik Nr 5 - Tabela nr 1. Zmiany stanu WNiP oraz aktywów trwałych.
- 2) Załącznik Nr 6 - Tabela nr 2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.
- 3) Załącznik Nr 7 - Tabela nr 3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.
- 4) Załącznik Nr 8- Tabela nr 4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
- 5) Załącznik Nr 9- Tabela nr 5. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz papierów wartościowych.

- 6) Załącznik Nr 10 - Tabela nr 6. Odpisy aktualizujące wartość należności.
- 7) Załącznik Nr 11 - Tabela nr 7. Dane o stanie rezerw.
- 8) Załącznik Nr 12 - Tabela nr 8. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.
- 9) Załącznik Nr 13 - Tabela nr 9. Odpisy aktualizujące wartość zapasów.
- 10) Załącznik Nr 14 - Tabela nr 10. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.
- 11) Załącznik Nr 15 - Tabela nr 11. Zmiany stanu WNiP oraz aktywów trwałych-umorzenie środków trwałych

Główny Księgowy
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr Justyna Białecka

.....
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wałczu
mgr. Piotr Bożewiec.
(kierownik jednostki)