


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Sulechów
Numer identyfikacyjny REGON 978051075		B3AAAC0670972E18 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysława Kozłowska
(Główny Księgowy)

2023.03.20

rok mies. dzień

DYREKTOR
Kazimierz Kołowski

mgr inż. Kazimierz Kołowski

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysława Kozłowska
(główny księgowy)

2023.03.20

rok mies. dzień

DYREKTOR

Kazimierz Kotowski
mgr inż. Kazimierz Kotowski
(kierownik jednostki)

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie z siedzibą w Sulechowie ul. Poznańska 18 za rok 2022, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 20 marca 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Mieczysława Kotowska

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
D.Y.R.E.K.T.O.R.....

(Pieczęć i podpis)

mgr inż. Kazimierz Kotowski
Kierownik jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 nazwa jednostki: **Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie**

1.2 siedziba jednostki: **ul. Poznańska 18; 66-100 Sulechów**

1.3 adres jednostki: **ul. Poznańska 18; 66-100 Sulechów**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Przedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie gospodarki komunalnej polegającej na:

- 1) **wynajmowaniu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy,**
- 2) **wynajmowaniu lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy,**
- 3) **wykonywaniu w imieniu Gminy obowiązków właściciela nieruchomości poprzez zarządzanie w jej imieniu powierzonym majątkiem.**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

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)

W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 217 ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342).

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i pasywa Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie wycenia się według niżej przedstawionych zasad.

Wycena aktywów

1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne podlegają wycenie według poniższych zasad:

- a) nabyte z własnych środków - wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, którą stanowi kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania wartości niematerialnej i prawnej do używania,
- b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji,
- c) otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia, która określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny lub umowie o nieodpłatnym przekazaniu.

1.1. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych umarza się w oparciu o stawki amortyzacyjne ustalone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się miesięcznie według metody liniowej, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia wartości niematerialnej i prawnej do używania.

1.2. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów (których zakupy finansowane są z wydatków majątkowych, a obiekt jest obiektem nowopowstałym), traktuje się jako **pozostałe wartości niematerialne i prawne**, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

2. Rzeczowe aktywa trwałe

W ZGMK w Sulechowie rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

- podstawowe środki trwałe,
- pozostałe środki trwałe,
- środki trwałe w budowie (inwestycje).

2.1. Podstawowe środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka trwałego na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka trwałego.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Do podstawowych środków trwałych, które objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, **zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.**

Podstawowe środki trwałe umarzane są co miesiąc metodą liniową, według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartość początkową środków trwałych powiększają koszty ulepszenia w kwocie przekraczającej w ciągu roku obrotowego kwotę ustaloną w przepisach o podatku

dochodowym od osób prawnych, polegające na rozbudowie, przebudowie, modernizacji i rekonstrukcji.

Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz Zakładu.

2.2. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe finansowane ze środków na bieżące wydatki, z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje.

Do pozostałych środków trwałych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, **zalicza się:**

- meble - bez względu na wartość początkową,
- pozostałe środki trwałe - o wartości początkowej powyżej 1 000 zł i nie wyższej od kwoty granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki - w wartości określonej w decyzji właściwego organu.

Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wartości.

Niskocenne składniki majątku o wartości początkowej:

- do 500 zł traktowane są jak materiały i nie podlegają żadnej dodatkowej ewidencji,
- powyżej 500 zł do 1 000 zł ujmuje się w pozaksiękowej ewidencji ilościowo-wartościowej i spisuje w koszty pod datą zakupu.

2.3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Środki trwałe w budowie (inwestycje) wyceniane są w cenie nabycia (pomniejszonej o podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu) wszystkich zużytych do ich wytworzenia rzeczowych składników majątku, usług obcych - powiększonej o wartość wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, wartość świadczeń nieodpłatnych i inne koszty dające się

zaliczyć do wartości początkowej wytworzonych w toku inwestycji przedmiotów majątkowych – aktywów trwałych.

3. Należności z tytułu dostaw i usług

Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty (łącznie z należnymi odsetkami), pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności), zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

4. Zapasy materiałów

ZGMK nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności Zakładu.

W przypadku wystąpienia na koniec roku zapasów materiałów, wówczas na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu.

5. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne)

Ze względu na nieistotną wartość nie stosuje się w ZGMK rozliczeń międzyokresowych kosztów (czynnych). Koszty te nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności Zakładu.

Wycena pasywów

1. Fundusz jednostki i fundusze specjalne wycenia się w wartości nominalnej.

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wobec budżetów, z tytułu ubezpieczeń tytułu wynagrodzeń wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, na którą składa się kw **społecznych oraz zota** pierwotnie ustalonego zobowiązania wobec wierzyciela pomniejszona o spłaconą część tego zobowiązania (jeśli nastąpiła spłata) oraz powiększona o ewentualne kary umowne, zasądzone koszty sądowe oraz należne za zwłokę w zapłacie odsetki umowne lub ustawowe, których zapłaty według stanu na dzień bilansowy oczekuje wierzyciel.

3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (bierne)

W ZGMK rozliczenia międzyokresowe bierne nie są tworzone, ponieważ nie występują okoliczności, które uzasadniałyby konieczność tworzenia odpisów na koszty przyszłych zobowiązań, które powstaną w przyszłych okresach.

4. Ustalanie wyniku finansowego

Wynik finansowy ZGMK ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego kosztów i przychodów.

Na **wynik finansowy netto**, zgodnie z rachunkiem zysków i strat, składa się:

- zysk (strata) z działalności podstawowej,
- zysk (strata) z działalności operacyjnej,
- zysk (strata) brutto

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych.

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

Tabela 1.

Stan i zmiany środków trwałych w ciągu roku sprawozdawczego według grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja wartości	nabycie (OT)	przemieszczenie wewnętrzne	Inne (PT) – przyjęcie z Gminy Sulechów	aktualizacja	rozchód (LT)	przemieszczenie wewnętrzne	Inne (PT) – przekazanie do Sulechowskiego Domu Kultury	
1.	Środki trwałe	19 942 907,77	-	1 004 200,93	-	-	-	264 952,55	-	-	20 682 156,15
1.1.	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 779 913,70	-	1 001 818,92	-	-	-	264 952,55	-	-	20 516 780,07

1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	63 265,69	-	2 382,01	-	-	-	-	-	-	65 647,70
1.4.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Inne środki trwałe	99 728,38	-	-	-	-	-	-	-	-	99 728,38

Tabela 2.

Stan i zmiany wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku sprawozdawczego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	14 191,88	-	-	-	-	-	2 127,88	-	-	12 064,00
SUMA		14 191,88	-	-	-	-	-	2 127,88	-	-	12 064,00

Tabela 3.

Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w ciągu roku sprawozdawczego

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	9 169 647,54	-	288 448,60	-	-	-	249 380,82	-	-	9 208 715,32
1.1	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	9 051 637,18	-	279 287,44	-	-	-	249 380,82	-	-	9 081 543,80
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	61 469,90	-	4 177,80	-	-	-	-	-	-	65 647,70
1.4	Umorzenie środków transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	56 540,46	-	4 983,36	-	-	-	-	-	-	61 523,82
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	14 191,88	-	-	-	-	-	2 127,88	-	-	12 064,00
SUMA		9 183 839,42	-	288 448,60	-	-	-	251 508,70	-	-	9 220 779,32

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie nie dokonał w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

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 – **brak danych**, 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)

Tabela 4.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności	
Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności
Stan na początek roku obrotowego	5 407 661,12
Zwiększenia (utworzenie odpisu)	311 002,19
Wykorzystanie (umorzenie należności)	24 658,77
Rozwiązanie (zapłata należności)	275 744,93
Stan na koniec roku obrotowego	5 418 259,61

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – **nie dotyczy**.

Tabela 5.

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązane	
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-
Razem						

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty – **nie dotyczy**

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Tabela 6.

Zobowiązania długoterminowe

1.	powyżej 1 roku do 3 lat	-
2.	powyżej 3 lat do 5 lat	-
3.	powyżej 5 lat	-
Razem		-

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

Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu - **0,00.zł**; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego - **0,00 zł**;

- z tytułu leasingu zwrotnego - **0,00 zł**.

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – **nie dotyczy**.

1.12 łączną 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 – **nie dotyczy**.

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – **nie dotyczy**.

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

<u>Ogółem kwota na wynagrodzenia:</u>	643 767,39 zł
w tym: - wynagrodzenia wraz z dodatkami	576 547,39 zł
- nagrody jubileuszowe	22 368,00 zł
- odprawa emerytalna	33 552,00 zł
- nagrody	11 300,00 zł

1.16 inne informacje

.....

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – **nie dotyczy**

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

Tabela 7.

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych			
		Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
			Nabycie	Rozchód „OT”	
1.	Budowa przydomowej oczyszczalni dla budynku gminnego w Głoguszu 27	152,20	59 526,37	59 678,57	0,00
2.	Remont elewacji budynku ul. Armii Krajowej 26 w Sulechowie	92 069,10	86 400,00	178 469,10	0,00
3.	Remont elewacji budynku ul. Styczniowa 39 w Sulechowie	143 762,76	140 400,00	284 162,76	0,00
4.	Remont elewacji budynku ul. Armii Krajowej 61 Sulechów	0,00	362 141,04	362 141,04	0,00
5.	Wykonanie instalacji c.o. - Plac Ratuszowy 14/6	0,00	12 557,45	12 557,45	0,00
6.	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym ul. Poznańska 54-55/5	0,00	19 584,00	19 584,00	0,00
7.	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym ul. Poznańska 8/2	0,00	15 474,00	15 474,00	0,00
8.	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym ul. Armii Krajowej 61/2	0,00	21 784,00	21 784,00	0,00
9.	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym ul. Armii Krajowej 61/3	0,00	16 584,00	16 584,00	0,00
10.	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym ul. Armii Krajowej 61/4	0,00	16 284,00	16 284,00	0,00
11.	Wykonanie elewacji budynku położonego w Sulechowie ul. Armii Krajowej 36A	0,00	19 065,00	0,00	19 065,00
12.	Wykonanie elewacji budynku położonego w Sulechowie ul. Jana Pawła II 23	0,00	5 535,00	0,00	5 535,00
13.	Wykonanie elewacji budynku położonego w Sulechowie ul. Jana Pawła II 40	0,00	10 455,00	0,00	10 455,00

14.	Wykonanie elewacji budynku położonego w Sulechowie ul. Licealna 17	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00
16.	Wykonanie instalacji c.o. zasilanej gazem w lokalu mieszkalnym w Sulechowie przy ul. Sikorskiego 22/1	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00
Razem:		235 984,06	808 884,86	1 001 818,92	43 050,00

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – **przychód z tytułu odszkodowań wynikających z umowy ubezpieczenia za szkody powstałe w majątku trwałym (uszkodzenie budynków mieszkalnych w wyniku silnego wiatru) - 56 900,97 zł.**

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

.....

