

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Wieniawskiego 4 43-180 Orzesze		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miejski Orzesze	
Numer identyfikacyjny REGON 271775120			Wysłać bez pisma przewodniego 3C99B1874583E42C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		7 040 042,22	8 489 394,08
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 822 382,57	4 977 913,04
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		3 217 659,65	3 511 481,04
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 056 543,90	11 268 141,19
B.I.	Amortyzacja		3 063 284,12	3 071 356,45
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 620 957,82	1 707 351,63
B.III.	Usługi obce		1 553 448,37	2 216 712,40
B.IV.	Podatki i opłaty		409 229,03	460 511,35
B.V.	Wynagrodzenia		2 750 210,36	3 050 157,15
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		577 385,22	672 532,35
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		82 028,98	89 519,86
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 016 501,68	-2 778 747,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 140 735,80	3 162 516,13
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 140 735,80	3 162 516,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne		151 050,19	209 168,80

główny księgowy

2026-03-30

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

KIEROWNIK
ds. finansowo-organizacyjnych
mgr Sylwia Dobosiewicz

3C99B1874583E42C

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych
31.03.2026

Strona 1 z 3

dnia _____ podpis _____

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	160,00	53 050,46
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	150 890,19	156 118,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-26 816,07	174 600,22
G.	Przychody finansowe	96 396,58	69 255,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	96 396,58	69 255,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	21 666,24	135 692,61
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	21 666,24	135 692,61
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	47 914,27	108 163,09
J.	Podatek dochodowy	0,00	7 593,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	47 914,27	100 570,09

KIEROWNIK
ds. finansowo-organizacyjnych

mgr Sylwia Dobosięta

główny księgowy

2026-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Inż. Marcin Fikowicz

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

KIEROWNIK
ds. finansowo-organizacyjnych

mgr Sylwia Dobosiewicz

główny księgowy

2026-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Stanisław Pawłowicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Wieniawskiego 4 43-180 Orzesze		Urząd Miejski Orzesze	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
271775120		486BF950DF72E9BE	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	48 188 839,39	47 997 627,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 907 880,28	4 258 521,36
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 292,45	47 914,27
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	480 193,64	2 010 735,93
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 413 394,19	2 199 871,16
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 099 092,07	3 042 676,79
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	52 300,86	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	3 046 791,21	3 042 676,79
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	47 997 627,60	49 213 472,17

KIEROWNIK
ds. finansowo-organizacyjnych

mgr Sylwia Dobosiewicz

główny księgowy

2026-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

inż. Mariusz Piwowarczyk

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. budżetowych

23. 04. 2026

data

podpis

486BF950DF72E9BE Korekta nr 1

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

Strona 1 z 3

data

podpis

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	47 914,27	100 570,09
III.1.	zysk netto (+)	47 914,27	100 570,09
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	48 045 541,87	49 314 042,26

KIEROWNIK
ds. finansowo-organizacyjnych
mgr Sylwia Dobosiewicz

główny księgowy

2026-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

inż. Mariusz Piwowarczyk

kierownik jednostki

KIEROWNIK
ds. finansowych i organizacyjnych
mgr Sylwia Bobosiewicz

główny księgowy

2026-04-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

inż. Mariusz Piwowarczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Wieniawskiego 4 43-180 Orzesze	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miejski Orzesze
		Wysłać bez pisma przewodniego EE245C9D025EC9C0 
Numer identyfikacyjny REGON 271775120	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 277 459,80	48 415 766,60	A Fundusz	48 045 541,87	49 314 042,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 997 627,60	49 213 472,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 277 459,80	48 415 766,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	47 914,27	100 570,09
A.II.1 Środki trwałe	47 237 553,55	48 221 932,95	A.II.1 Zysk netto (+)	47 914,27	100 570,09
A.II.1.1 Grunty	4 225 137,08	5 252 375,08	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 294 891,57	40 876 894,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	420 688,85	589 752,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	88 825,08	1 327 875,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	208 010,97	175 035,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 048 528,27	1 831 543,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 906,25	193 833,65	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 048 528,27	1 831 543,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	283 339,37	439 362,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	494 836,14	1 065 249,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 784,21	35 815,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 621,78	191 352,48

KIEROWNIK
ds. finansowo-organizacyjnych

mgr Sylwia Dobosiewicz

(główny księgowy)

2026-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

EE245C9D025EC9C0

DYREKTOR

[Signature]

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych

31.03.2026

dnia _____ podpis _____

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 901,44	80 573,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 920,37	14 876,47
B Aktywa obrotowe	1 816 610,34	2 729 819,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 574,36	37 618,58	D.II.8 Fundusze specjalne	2 124,96	4 314,61
B.I.1 Materiały	36 574,36	37 618,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 124,96	4 314,61
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	939 763,78	1 239 550,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	869 041,63	836 740,66			
B.II.2 Należności od budżetów	68 414,15	400 501,90			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 308,00	2 308,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	840 272,20	1 452 650,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	840 272,20	1 452 650,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

KIEROWNIK
ds. finansowo-organizacyjnych

Sylwia Dobosiewicz
mgr Sylwia Dobosiewicz

(główny księgowy)

2026-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

EE245C9D025EC9C0

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	49 094 070,14	51 145 585,76	Suma pasywów	49 094 070,14	51 145 585,76

KIEROWNIK
ds. finansowo-organizacyjnych

Sylvia Dobosiewicz
mgr Sylwia Dobosiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

EE245C9D025EC9C0

prace.pl

mgr Artur Płowacki

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
ds. finansowo-organizacyjnych

mgr Sylwia Dobosiowicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

EE245C9D025EC9C0

DYREKTOR


mgr Sylwia Dobosiowicz

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. **Nazwa jednostki:** Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu

1.2. **Siedziba jednostki:** Orzesze

1.3. **Adres jednostki:** 43-180 Orzesze ul. Wieniawskiego 4

1.4. **Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu jest realizacja zadań własnych Gminy Orzesze w zakresie:

- a) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
- b) eksploatacji oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną
- c) oczyszczania miasta, utrzymania zieleni miejskiej,
- d) utrzymania targowiska miejskiego; utrzymywania obiektów sportowych,
- e) utrzymania cmentarza komunalnego, utrzymania i konserwacji pomników pamięci narodowej,
- f) prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- g) utrzymania Punktu Przesiadkowego,
- h) przeprowadzania procesów inwestycyjnych zgodnych z przedmiotem działania Zakładu.

2. **Sprawozdaniem finansowym objęto 2025 rok**

3. **Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.**

Sprawozdanie finansowe nie zawiera łącznych danych.

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

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem 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.

4.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) składniki majątku, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do użytkowania jest równa lub wyższa od kwoty ustalonej dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych określonych w aktualnych przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji. Dokonywanie odpisów

amortyzacyjnych następuje przy zastosowaniu określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Ewidencjonuje się je na koncie 011 zakładowego planu kont i dodatkowo prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.

b) składniki majątku o wartości początkowej w dniu przyjęcia do użytkowania, które mieszczą się w przedziale od 20% kwoty do kwoty ustalonej dla celów podatkowych ewidencjonuje się na koncie 013 zakładowego planu kont, umarza się je w 100% oraz dodatkowo prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.

c) składniki majątku, których wartość początkowa w dniu przyjęcia mieści się w przedziale od 5% do 20% kwoty ustalonej dla celów podatkowych zalicza się bezpośrednio w koszty w 100% oraz dodatkowo prowadzi się ewidencję ilościową.

d) składniki majątku, których wartość początkowa w dniu przyjęcia jest niższa od 5% kwoty ustalonej dla celów podatkowych zalicza się bezpośrednio w koszty w 100% oraz nie prowadzi się dodatkowej ewidencji.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania wg stawek podatkowych dla środków trwałych, natomiast licencje na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące, a pozostałe wartości niematerialne i prawne - 60 miesięcy.

4.3. Materiały wycenia się według cen zakupu i bezpośrednio odnosi w koszty działalności eksploatacyjnej jednostki. Wyjątek stanowi opał objęty ewidencją ilościowo-wartościową na koncie 310 i zaliczany w koszty wg zużycia przy zastosowaniu metody FIFO.

4.4. Aktualizacja należności następuje zgodnie z art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości. Stosuje się poniższe szczególne rozwiązania:

Jednostka dokonuje aktualizacji należności wg rodzaju prowadzonej działalności, tj. z tytułu czynszów oraz opłat za ścieki na podstawie indywidualnej oceny dłużnika.

4.5. Na podstawie art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości oraz z uwagi na fakt, iż jednostka budżetowa nie kalkuluje kosztów nie prowadzi się ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty te księgowane są w miesiącu, w którym zostały poniesione.

5. Inne informacje

Nie wystąpiły.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości początkowej			
			przychody-nabycia	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wartości niematerialne i prawne	97 308,50	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	91 714 534,36	2 517 581,46	3 700 349,49	-	6 216 930,95
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	91 674 628,11	2 464 531,00	1 742 664,02	-	4 207 195,02
2.1.	Grunty, w tym:	4 225 137,08	-	1 027 238,00	-	1 027 238,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	85 423 889,68	1 044 509,56	488 189,93	-	1 532 699,49
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	808 172,91	83 686,87	132 840,00	-	216 526,87
2.4.	Środki transportu	333 512,01	1 284 931,73	94 396,09	-	1 379 327,82
2.5.	Inne środki trwałe	883 916,43	51 402,84	-	-	51 402,84
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 906,25	53 050,46	1 957 685,47	-	2 010 735,93
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-

Lp.	Zmniejszenia wartości początkowej						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 13)
	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10 + 11 + 12)	
1	8	9	10	11	12	13	14
I.	-	-	-	-	-	-	97 308,50
II.	-	1 000,00	1 856 808,53	-	-	1 857 808,53	96 074 656,78
2.	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00	95 880 823,13
2.1.	-	-	-	-	-	-	5 252 375,08
2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00	86 955 589,17
2.3.	-	-	-	-	-	-	1 024 699,78
2.4.	-	-	-	-	-	-	1 712 839,83
2.5.	-	-	-	-	-	-	935 319,27
3.	-	-	1 856 808,53	-	-	1 856 808,53	193 833,65
4.	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (15 + 19 – 20)
		amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (16 + 17 + 18)		
1	15	16	17	18	19	20	21
I.	97 308,50	-	-	-	-	-	97 308,50
II.	44 437 074,56	3 127 475,69	-	94 396,09	3 221 871,78	56,16	47 658 890,18
2.	44 437 074,56	3 127 475,69	-	94 396,09	3 221 871,78	56,16	47 658 890,18
2.1.	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	43 128 998,11	2 949 752,50	-	-	2 949 752,50	56,16	46 078 694,45
2.3.	387 484,06	47 463,19	-	-	47 463,19	-	434 947,25
2.4.	244 686,93	45 881,54	-	94 396,09	140 277,63	-	384 964,56
2.5.	675 905,46	84 378,46	-	-	84 378,46	-	760 283,92
3.	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wartość netto składników aktywów	
	stan na początek okresu sprawozdawczego (3-15)	stan na koniec okresu sprawozdawczego (14-21)
1	22	23
I.	0,00	0,00
II.	47 277 459,80	48 415 766,60
2.	47 237 553,55	48 221 932,95
2.1.	4 225 137,08	5 252 375,08
2.1.1.	-	-
2.2.	42 294 891,57	40 876 894,72
2.3.	420 688,85	589 752,53
2.4.	88 825,08	1 327 875,27
2.5.	208 010,97	175 035,35
3.	39 906,25	193 833,65
4.	-	-

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Własność Skarbu Państwa ul. Fabryczna „ZREMB”
działka 1189/306 o pow. 1162m² wartość 13 153,85 zł
działka 1250/306 o pow. 396 m² wartość 4 483,38 zł

1.5. Wartość niemortyzowanych 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. Liczba 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany stanów odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5 - 6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu najmu lokali komunalnych	663 854,44	223 625,76	-	3 926,81	883 553,39
2.	Należności z tytułu opłaty za ścieki	112 380,35	57 765,60	-	2 809,27	167 336,68
3.	Ogółem:	776 234,79	281 391,36	-	6 736,08	1 050 890,07

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,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

Nie dotyczy.

1.10. Kwota 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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy.

1.12. 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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	-	-
2.	Kaucje i wadła	14 873,84	14 873,84
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	-	-
5.	Inne - zabezpieczenie należytego wykonania umów	-	-
6.	Ogółem	14 873,84	14 873,84

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. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	632 954,81	dot. zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - PROJEKT
2.	Otrzymane poręczenia	-	-
3.	Ogółem:	632 954,81	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	30 235,54	
3.	Odprawy dla zwolnionych	-	
4.	Odprawy pośmiertne	-	
5.	Ekwiwalent za urlop	-	
6.	Świadczenia związane z zapewnieniem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy	34 013,48	
7.	ekwiwalent z tytułu umundurowania	-	
8.	Inne (jakie?)	-	
	Ogółem:	64 249,02	

1.16. Inne informacje

Nie wystąpiły.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie wystąpiły.

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych

dnia..... podpis.....

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	378 116,58	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wystąpiły.

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy.

2.5. Inne informacje

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

KIEROWNIK
ds. finansowo-organizacyjnych
Sylvia Dobosiewicz
mgr *Sylvia Dobosiewicz*

DYREKTOR
Mariusz Piwowarczyk
inż. Mariusz Piwowarczyk

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych
31.03.2020
dnia _____ podpis *Mariusz Piwowarczyk*