

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Brzozowa 3 06-330 Chorzele		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miasta i Gminy ul. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
001093682 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 540 155,00	17 230 658,43	A. Fundusze	17 820 155,00	17 510 658,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 856 779,25	17 565 980,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 540 155,00	17 230 658,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 749,42	91 048,46
1. Środki trwałe	17 439 319,30	17 188 007,20	1. Zysk netto (+)	0,00	91 048,46
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 749,42	0,00
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) (-)	29 874,83	146 370,19
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 073 924,96	16 754 873,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	129 003,78	124 256,58	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	192 354,98	275 936,74	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	44 035,58	32 940,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	582 879,25	640 115,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	100 835,70	42 651,23	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	557 279,25	580 930,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	350 913,06	228 377,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	64 046,83	193 343,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 123,10	50 727,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 813,22	85 908,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 530,14	1 528,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	862 879,25	920 115,92	8. Fundusze specjalne	21 852,90	21 045,79
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 852,90	21 045,79
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	25 600,00	59 185,35
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	200 287,87	240 797,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	148 702,92	204 258,19			
2. Należności od budżetów	31 634,95	19 849,69			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 950,00	16 690,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	662 591,38	679 318,04			
1. Środki pieniężne w kasie	1 000,00	1 000,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	661 591,38	678 318,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 403 034,25	18 150 774,35	Suma pasywów	18 403 034,25	18 150 774,35

Obrębska, Halina
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chorzowie
(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Brzozowa 3 06-330 Chorzele Numer identyfikacyjny REGON 001093682	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Urząd Miasta i Gminy ul. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 208 278,51	4 487 272,32
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 208 278,51	4 487 272,32
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		4 800 073,12	4 884 455,37
I. Amortyzacja		781 906,76	778 548,00
II. Zużycie materiałów i energii		1 220 781,33	1 275 757,68
III. Usługi obce		436 086,66	323 320,02
IV. Podatki i opłaty		256 748,47	246 266,47
V. Wynagrodzenia		1 587 709,90	1 684 829,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		336 345,23	361 656,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		180 494,77	214 077,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-591 794,61	-397 183,05
D. Pozostałe przychody operacyjne		729 629,24	707 578,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		729 629,24	707 578,26
E. Pozostałe koszty operacyjne		142 940,84	195 234,20
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		79 166,99	73 805,44
II. Pozostałe koszty operacyjne		63 773,85	121 428,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-5 106,21	115 161,01
G. Przychody finansowe		21 321,79	21 956,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		21 321,79	21 956,45
III. Inne		0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 215,58	137 117,46
J.	Podatek dochodowy	22 965,00	46 069,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-6 749,42	91 048,46

Obrebska Halina
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chorzłach

Łopatek Lorenc
(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Brzozowa 3 06-330 Chorzele Numer identyfikacyjny REGON 001093682	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Urząd Miasta i Gminy ul. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 447 457,50	17 856 779,25
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	240 944,36	419 826,92
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	161 777,37	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	79 166,99	73 805,44
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	346 021,48
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	831 622,61	710 626,01
2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	6 749,42
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	140 171,49	29 874,83
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	691 451,12	674 001,76
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 856 779,25	17 565 980,16
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-36 624,25	-55 321,73
1.	zysk netto (+)	0,00	91 048,46
2.	strata netto (-)	6 749,42	0,00
3.	nadwyżka środków obrotowych	-29 874,83	-146 370,19
IV.	Fundusz (II +, -III)	17 820 155,00	17 510 658,43

Obroska Halina
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chorzele

Krzysztof Lorenc
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1.2	siedzibę jednostki Chorzele
1.3	adres jednostki ul. Brzozowa 3, 06-330 Chorzele
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach jest jednostką organizacyjną Gminy Chorzele działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Siedzibą Zakładu są Chorzele, a teren działania obejmuje obszar miasta i gminy Chorzele. Zakład jest zakładem użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb z dziedziny gospodarki komunalnej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. Są one zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości i planów kont. 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. 3. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: odzież, meble oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych/ 10.000 zł/ dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. 5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 6. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
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

Srodki trwałe	Bilans otwarcia	Zwiększenia	zmniejszenia	Saldo końcowe
1.Budynki ,lokale i obiekty inżynierii	26.530.982,15	349.049,40	5.198,79	26.874.832,76
2.Urządzenia techniczne i maszyny	3.379.411,01	38.499		3.417.910,01
3.Srodki transportu	656.729,83	139.687,50		796.417,33
4.inne środki trwałe	8.509.825,31			8.509.825,31
	39.076.948,30	527.235,90		39.598.985,41

Srodki trwałe	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.Budynki ,lokale i obiekty inżynierii	26.530.982,15	9.457.057,19	17.073.924,96
2.Urządzenia techniczne i maszyny	3.379.411,01	3.250.407,23	129.003,78
3.Srodki transportu	656.729,83	464.374,85	192.354,98
4.inne środki trwałe	8.509.825,31	8.465.789,73	44.035,58
	39.598.985,41	22.410.978,21	17.439.319,30

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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)																
	<p>Stan odpisów aktualizacyjnych należności/główna/:</p> <p>BO- 80.603,80 zwiększenia-40.863,37 zmniejszenia- 30.421,21 saldo 95.906,06</p> <p>Stan odpisów aktualizacyjnych należności odsetki:</p> <p>BO 5.456,32 zmniejszenia – 596,22 saldo 4.860,10</p>																
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																
	<p>Rezerwy:</p> <p>BO- 25.600 zwiększenia – 193.185,35 zmniejszenia- 159.600 saldo- 59.185,35</p>																
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																
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																
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																
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																
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																
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Świadczenia pracownicze z tyt. Wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i inne..</td> <td>1.542.209,20</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Z tyt. Ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</td> <td>256.347,20</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>146.571,86</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pozostałe/ premie, nagrody jubileuszowe.../</td> <td>12.707,42</td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	1.	Świadczenia pracownicze z tyt. Wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i inne..	1.542.209,20	2.	Z tyt. Ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	256.347,20	3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.571,86	4.	Pozostałe/ premie, nagrody jubileuszowe.../	12.707,42
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych															
1.	Świadczenia pracownicze z tyt. Wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i inne..	1.542.209,20															
2.	Z tyt. Ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	256.347,20															
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.571,86															
4.	Pozostałe/ premie, nagrody jubileuszowe.../	12.707,42															
1.16.	inne informacje																
	<p>Wyłączenia z tyt. Rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami:</p> <p>1. Z Urzędem Gminy – noty obciążeniowe - 3.970,55 zł</p> <p>2. Z Urzędem Gminy- prowizja woda ścieki - 8.101,24 zł</p> <p>3. Szkoła podstawowa nr 1 w Chorzelach - 1.751,90 zł</p> <p>4. Przedszkole Samorządowe - 4.802,79 zł</p> <p>5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Chorzelach - 3.029,87 zł</p> <p>6. Szkoła Podstawowa w Zarębach - 5.171,23 zł</p> <p>7. Szkoła Podstawowa w Krukowie - 925,20 zł</p> <p>8. Szkoła Podstawowa w Duczyminie - 1.878,59 zł</p> <p>9. Szkoła Podstawowa w Pościeniu - 1.181,04 zł</p> <p>10. Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze W. - 407,49 zł</p>																
2.																	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	BO- 100.835,70, zwiększenia 142.599, zmniejszenia – 200.783,47 , saldo na konie roku – 42.651,23
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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

Obreńska Halina
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chorzowie
(kierownik jednostki)
Krzysztof Lorenc

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZWIĘKSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie Środków trwałych	21 637 629,00	778 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198,79	0,00	0,00	22 410 978,21
1.1.	Umorzenie Gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	9 457 057,19	668 101,27					5 198,79			10 119 959,67
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 250 407,23	43 246,20								3 293 653,43
1.4.	Umorzenie środków transportu	464 374,85	56 105,74								520 480,59
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	8 465 789,73	11 094,79								8 476 884,52
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 606,31									18 606,31
SUMA		21 656 235,31	778 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198,79	0,00	0,00	22 429 584,52

DYREKTOR ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chorzele
Krzysztof Lorenc

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	zbycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	39 076 948,30	0,00	181 114,42	346 121,48	0,00	0,00	5 198,79	0,00	0,00	39 598 985,41
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 530 982,15		24 575,92	324 473,48			5 198,79			26 874 832,76
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 379 411,01		16 851,00	21 648,00						3 417 910,01
1.4.	Środki transportu	656 729,83		139 687,50							796 417,33
1.5.	Inne środki trwałe	8 509 825,31									8 509 825,31
SUMA		39 076 948,30	0,00	181 114,42	346 121,48	0,00	0,00	5 198,79	0,00	0,00	39 598 985,41

DYREKTOR ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chorzele
Krzysztof Lurenc

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZWIĘKSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	18 606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 606,31
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	18 606,31									18 606,31
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
SUMA		18 606,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 606,31

DYREKTOR ZAKŁADU
 Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 w Chorzele
 Krzysztof Lorenc

Lp.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	17439319,3	17188007,2
1.1.	Grunty	0	0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 073 924,96	16754873,09
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	129003,78	124256,58
1.4.	Środki transportu	192354,98	275936,74
1.5.	Inne środki trwałe	44035,58	32940,79
2.	Wartości niematerialne i prawne		
SUMA		17439319,3	17188007,2

DYREKTOR ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chorzele

Krzysztof Lorenc