

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach ul. Brzozowa 3 06-330 Chorzele	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Chorzele
Numer identyfikacyjny REGON 001093682		sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.

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

Halina Obrębska
(główny księgowy)

2023.03.23
rok mies. dzień

Rafał Gotowiec
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Halina Obrębska
(główny księgowy)

2023.03.23
rok mies. dzień

Rafał Gotowiec
(kierownik jednostki)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacje	nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacje	zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	18 606,31									18 606,31
1.1.	Licencje i prawa autorskie	18 606,31									18 606,31
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
SUMA		18 606,31									18 606,31

GLÓWNY KSIĘGOWY
ZGKiM w Chorzelach
mgr Halina Obrębska

DYREKTOR ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chorzelach
Rafał Gotowiec

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacje	nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacje	zbycie	Przebieżenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	65 039 632,92	431 333,22								65 470 966,14
1.1.	Grunty										
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 007 911,09	104 995,62								52 112 906,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 626 496,19									3 626 496,19
1.4.	Środki transportu	822 817,33	265 821,60								1 088 638,93
1.5	Inne środki trwałe	8 582 408,31	60 516,00								8 642 924,31
SUMA		65 039 632,92	431 333,22								65 470 966,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZGKiM w Chorzelach
mgr Hanna Obrębska

DYREKTOR ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chorzelach
Rafał Gotowiec

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacje	nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacje	zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	25 074 730,30									26 542 382,75
1.1.	Umorzenie gruntów										
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	12 404 633,28	1 303 849,53								13 708 482,81
1.3..	umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 446 552,58	39 685,54								3 486 238,12
1.4.	Umorzenie środków transportu	711 874,71	93 655,14								805 529,85
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	8 511 669,73	11 855,93								8 523 525,66
2.	Umorzenie wartości niematerialne i prawnych	18 606,31									18 606,31
SUMA		25 093 336,61	1 449 046,14								26 542 382,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZGKiM w Chorzelach
mgr Halina Obrębska

DYREKTOR ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chorzelach
Rafał Gotowiec

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początku roku obrotowego(<i>wartość początkowa minus umorzenia</i>)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego(<i>wartość początkowa minus umorzenia</i>)
1	Środki trwałe	39 964 902,62	38 947 189,70
1.1	Grunty		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 603 277,81	38 404 423,90
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	179 943,61	140 258,07
1.4	Środki transportu	110 942,62	283 109,08
1.5	Inne środki trwałe	70 738,58	119 398,65
2	Wartości niematerialne i prawne		
SUMA		39 964 902,62	38 947 189,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ZGKiM w Chorzele
mgr Halina Obrebska

DYREKTOR ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chorzele
Rafał Gotowiec