Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL.SZKOLNA 16A 07-440 GOWOROWO	**BILANS** **samorządowego zakładu budżetowego**	GMINA GOWOROWO Wysłać bez pisma przewodniego 335C187F2F64363D
Numer identyfikacyjny REGON ***550404289***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 736 868,52	13 659 022,87	A Fundusz	13 877 673,10	13 784 899,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 822 671,27	13 846 738,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 736 868,52	13 659 022,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	55 001,83	-61 838,96
A.II.1 Środki trwałe	13 736 868,52	13 659 022,87	A.II.1 Zysk netto (+)	55 001,83	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 000,00	5 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-61 838,96
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	13 553 610,15	13 284 668,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	174 576,15	139 351,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 682,22	230 003,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	351 321,25	207 302,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	93 069,72	117 302,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 532,54	18 403,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 613,40	11 949,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 907,69	10 168,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 612,09	52 546,63

Anna Pietras	2021-03-19	Piotr Kosiorek
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

335C187F2F64363D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 404,00	24 234,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	492 125,83	333 179,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 701,08	22 755,20	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	30 701,08	22 755,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	258 251,53	90 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	177 423,47	141 625,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	141 778,02	98 785,26			
B.II.2 Należności od budżetów	34 740,49	42 840,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	904,96	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	250 120,88	134 605,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	250 120,88	134 605,21			
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			

Anna Pietras	2021-03-19	Piotr Kosiorek
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia 335C187F2F64363D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 880,40	34 193,10			
Suma aktywów	**14 228 994,35**	**13 992 202,05**	**Suma pasywów**	**14 228 994,35**	**13 992 202,05**

Anna Pietras	2021-03-19	Piotr Kosiorek
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

335C187F2F64363D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Pietras	2021-03-19	Piotr Kosiorek
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

335C187F2F64363D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL.SZKOLNA 16A 07-440 GOWOROWO		GMINA GOWOROWO
Numer identyfikacyjny REGON ***550404289***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 4732C8E8DE276BC0

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	2 843 721,66	2 486 252,31
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 843 721,66	2 486 252,31
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 i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	3 519 743,96	3 527 639,52
B.I.	Amortyzacja	976 322,02	1 109 694,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii	962 634,88	839 884,86
B.III.	Usługi obce	411 701,04	278 891,01
B.IV.	Podatki i opłaty	308 732,36	332 538,63
B.V.	Wynagrodzenia	666 698,54	743 750,01
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	163 106,94	174 035,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 548,18	48 844,31
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	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)**	-676 022,30	-1 041 387,21
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	983 340,77	1 083 782,96
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	983 340,77	1 083 782,96
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	238 547,49	111 317,19

Anna Pietras	2021-03-19	Piotr Kosiorek
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	234 621,00	95 974,43
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 926,49	15 342,76
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	68 770,98	-68 921,44
G.	**Przychody finansowe**	11 349,85	7 644,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 349,85	7 644,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	80 120,83	-61 276,96
J.	**Podatek dochodowy**	25 119,00	562,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	55 001,83	-61 838,96

Anna Pietras	2021-03-19	Piotr Kosiorek
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Pietras	2021-03-19	Piotr Kosiorek
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

4732C8E8DE276BC0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL.SZKOLNA 16A 07-440 GOWOROWO		GMINA GOWOROWO
Numer identyfikacyjny REGON ***550404289***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 5D1787D3F1A484CC

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	11 939 153,70	13 822 671,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 844 988,93	1 086 851,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 971,15	55 001,83
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	152 600,40	264 225,96
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	2 671 417,38	767 623,25
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)	961 471,36	1 062 784,11
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	0,00	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	961 471,36	1 062 784,11
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	13 822 671,27	13 846 738,20

Anna Pietras	2021-03-19	Piotr Kosiorek
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	55 001,83	-61 838,96
III.1.	zysk netto (+)	55 001,83	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-61 838,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	13 877 673,10	13 784 899,24

Anna Pietras	2021-03-19	Piotr Kosiorek
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Pietras	2021-03-19	Piotr Kosiorek
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ UL.SZKOLNA 16A 07-440 GOWOROWO		GMINA GOWOROWO
Numer identyfikacyjny REGON **550404289**	sporządzony na dzień: **31-12-2020 r.**	**6777A98EAF17B1F3**

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

Anna Pietras	2021.03.19	Piotr Kosiorek
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Pietras	2021.03.19	Piotr Kosiorek
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.13

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Goworowie
1.2	siedzibę jednostki
	Goworowo, ul. Szkolna 16a
1.3	adres jednostki
	ul. Szkolna 16a, 07-440 Goworowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 3600Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdaniem objęty jest okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 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 rzeczpospolitej Polskiej. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się według następujących ustaleń: a) składniki majątku, o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, w jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji dla wszystkich środków trwałych według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dla wartości niematerialnych i prawnych stosuje się liniową metodę amortyzacji i stawkę amortyzacyjną 50%, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania; b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 1.500 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej, tego rodzaju składniki majątku jednostka umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do używania; c) składniki majątku o wartości początkowej do 1.500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza do ewidencji pozabilansowej. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia i odpisywane w koszty bezpośrednio po zakupie. Na koniec roku zapasy materiałów są inwentaryzowane i wyceniane zgodnie z przepisami. W kolejnym roku wartość z inwentaryzacji odnosi się w ciężar kosztów. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia - likwidacja	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			1a	1b		
1.1	Grunty	5.000,00				5.000,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26.261.172,24	27.000,00	767.623,25		27.055.795,49
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	675.794,42				675.794,42
1.4	Środki transportu	1.716.655,05	237.225,96			1.953.881,01
1.5	Wartości niematerialne i prawne	7.474,77				7.474,77
1.5.1	Licencje dotyczące oprogramowania komputerowego	7.474,77				7.474,77

Gdzie:
1a – zakupy
1b – nieodpłatne otrzymanie

Zmiany wartości umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego
1.1	Grunty	0,00			0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12.707.562,09	1.063.565,29		13.771.127,38
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	501.218,27	35.225,02		536.443,29
1.4	Środki transportu	1.712.972,83	10.904,55		1.723.877,38
1.5	Wartości niematerialne i prawne	7.474,77			7.474,77
1.5.1	Licencje dotyczące oprogramowania komputerowego	7.474,77			7.474,77

Zmiana wartości netto środków trwałych

Wyszczególnienie		Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1	Grunty	5.000,00	5.000,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.553.610,15	13.284.668,11
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	174.576,15	139.351,13
1.4	Środki transportu	3.682,22	230.003,63

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Nie dotyczy
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
	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)

Zmiany wartości odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności krótkoterminowe	10.123,76	6.763,68	312,33	7.197,39	9.377,72
1.1.	Z tytułu dostaw i usług	6.474,27	3.853,14	312,33	3.927,62	6.087,46
1.2.	Odsetki z tytułu dostaw i usług	3.649,49	2.910,54	0,00	3.269,77	3.290,26

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

Dane o stanie rezerw

Lp.	Cel utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Środki własne zakładu zarezerwowane w latach poprzednich na inwestycje	258.251,53	90.000,00	258.251,53		90.000,00

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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	927.396,91
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy