

Tabela Nr 1

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu wartości początkowej Wartości Niematerialnych i Prawnych-umarzane w czasie

Załącznik do Instrukcji

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8- 13)
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (zbycie)	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	28 147,30					-						
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						-						28 147,30
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	28 147,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 147,30

* Oddzielna tabela dla WNIP umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo
 Dane wynikają z prowadzonej ewidencji księgowej GZGK w Mielcu.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Mielcu

mgr Marta Kumorek

Zatwierdził:

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Mielcu

mgr inż. Dariusz Gustaw

Tabela Nr 2 Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji Wartości Niematerialnych i Prawnych-umarzane w czasie

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8- 13)
			Amortyzacja/um orzenie za - rok obrotowy	Aktualizacja	Przenieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbycie składników	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	19 330,49	8 816,81				8 816,81						
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											-	28 147,30
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	19 330,49	8 816,81	-	-	-	8 816,81	-	-	-	-	-	28 147,30

* Oddzielna tabela dla WNIP umarzanych w czasie i umarzanych jednorazowo

Dane wynikają z prowadzonej ewidencji księgowej GZGK w Mielcu.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu

mgr *Marta Kumorek*

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu

mgr inż. *Dariusz Gustaw*

Tabela Nr 3 Część II pozycja 1.1. - Odpisy aktualizujące wartość Wartości Niematerialnych i Prawnych

nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Stan odpisów dla Wartości Niematerialnych i Prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów dla Wartości Niematerialnych i Prawnych na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące użytkowania oprogramowania komputerowego				
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (netto)				

Dane wynikają z prowadzonej ewidencji księgowej GZGK w Mielcu.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu
mgr Marta Kumorek

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu
mgr inż. Dariusz Gustaw

Załącznik do Instrukcji

Tabela Nr 4 Część II pozycja 1.1. - Wartość netto Wartości Niematerialnych i Prawnych-umarzane w czasie

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2	3	4
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące użytkowania oprogramowania komputerowego	8 816,81	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
	Razem wartości niematerialne i prawne (netto)	8 816,81	0,00

Dane wynikają z prowadzonej ewidencji księgowej GZGK w Mielcu.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu
mgr Marta Kamorek

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu
mgr inż. Dariusz Gustaw

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych-umarzane w czasie

Załącznik do Instrukcji

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (zbycie)	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem środki trwałe	48 451 410,45	53 154,49	813 467,55	-	-	866 622,04	-	-	-	-	-	49 318 032,49
1.	Grunty						866 622,04	-	-	-	-	-	49 318 032,49
1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						-						-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 977 109,77		813 467,55			813 467,55						48 790 577,32
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	185 590,91					-						185 590,91
4.	Środki transportu	288 709,77	53 154,49				53 154,49						341 864,26
5.	Inne środki trwałe												
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (I+II+III)	48 451 410,45	53 154,49	813 467,55	-	-	866 622,04	-	-	-	-	-	49 318 032,49

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

Dane wynikają z prowadzonej ewidencji księgowej GZGK w Mielcu.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Mielcu

mgr Marta Kumorek

Zatwierdził:

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Mielcu

mgr inż. Dariusz Gustaw

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego-umarzane w czasie

Załącznik do Instrukcji

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja /umorzenie za - rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbyci e składników	Przemieszczeni e wewnętrzne	Likwidacja składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem środki trwałe	15 195 726,88	2 100 363,29	-	-	-	2 100 363,29	-	-	-	-	-	17 296 090,17
1.	Grunty						-						17 296 090,17
1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 767 527,30	2 082 170,54	-	-	-	2 082 170,54	-	-	-	-	-	16 849 697,84
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	139 489,81	13 763,21	-	-	-	13 763,21	-	-	-	-	-	153 253,02
4.	Środki transportu	288 709,77	4 429,54	-	-	-	4 429,54	-	-	-	-	-	293 139,31
5.	Inne środki trwałe												
II.	Środki trwałe w budowie												
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (I+II+III)	15 195 726,88	2 100 363,29	-	-	-	2 100 363,29	-	-	-	-	-	17 296 090,17

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

Dane wynikają z prowadzonej ewidencji księgowej GZGK w Mielcu.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Mielcu

mgr Marta Kumorek

Zatwierdził:

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Mielcu

mgr inż. Dariusz Gustaw

Tabela Nr 8

Część II pozycja 1.1. - Zmiana wartość netto Środków trwałych-umarzane w czasie

Załącznik do Instrukcji

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2	3	4
I.	Razem środki trwałe	33 255 683,57	32 021 942,32
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 209 582,47	31 940 879,48
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	46 101,10	32 337,89
3.	Środki transportu	0,00	48 724,95
4.	Inne środki trwałe		
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	Razem środki trwałe (netto)	33 255 683,57	32 021 942,32

Dane wynikają z prowadzonej ewidencji księgowej GZGK w Mielcu.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Mielcu

mgr Marta Kamorek

Zatwierdził:

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Mielcu

mgr inż. Dariusz Gustaw

Tabela Nr 5a

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych-pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo

Załącznik do Instrukcji

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (zbycie)	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Pozostałe środki trwałe	169 570,91	8 590,35	-	-	-	8 590,35	-	-	6 544,27	6 628,54	13 172,81	164 988,45

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

Dane wynikają z prowadzonej ewidencji księgowej GZGK w Mielcu.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Mielcu
mgr Marta Rygonerek

Zatwierdził:

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Mielcu
mgr inż. Dariusz Gustaw

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Amortyzacja /umorzenie za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbyci e składników	Przemieszczeni e wewnętrzne	Likwidacja składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Pozostałe środki trwałe	169 570,91	8 590,35				8 590,35		-	6 544,27	6 628,54	13 172,81	164 988,45

* Oddzielna tabela dla pozostałych środków trwałych

Dane wynikają z prowadzonej ewidencji księgowej GZGK w Mielcu.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu

mgr Marta Kamorek

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu

mgr inż. Dariusz Gustaw

Tabela Nr 8a Część II pozycja 1.1. - Zmiana wartość netto pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2	3	4
I.	Pozostałe środki trwałe (netto)	0,00	0,00

Dane wynikają z prowadzonej ewidencji księgowej GZGK w Mielcu.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu

mgr Marta Kumorel

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu

mgr inż. Dariusz Gustaw

Tabela Nr 16

Część II pozycja 1.7. - Odpisy aktualizujące wartość należności

Załącznik do Instrukcji

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności jednostki/zakładu	28 485,18	0,00	0,00	9 308,26	9 308,26	19 176,92
1.	Należności długoterminowe	26 834,29			9 105,66	9 105,66	17 728,63
1.1.	Należn.z tyt.dostaw i usł.pow.1 roku	26 834,29			9 105,66	9 105,66	17 728,63
2.	Należności krótkoterminowe z tego:	1 650,89	0,00	0,00	202,60	202,60	1 448,29
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług- nal.odseki od niezapł.należności	1 650,89	0,00		202,60	202,60	1 448,29
2.2.	Należności od budżetów						
2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						
2.4.	Pozostałe należności						
II.	Należności z bilansu wykonania budżetu JST						
1.	Należności finansowe z tego:						
1.1.	krótkoterminowe						
1.2.	długoterminowe						
2.	Należności od budżetów						
3.	Pozostałe należności						
	Ogółem:	28 485,18	0,00	0,00	9 308,26	9 308,26	19 176,92

Dane wynikają z prowadzonej ewidencji księgowej GZGK w Mielcu.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu

mgr Marta Kuchorek

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu

mgr inż. Dariusz Gustaw

Tabela Nr 18

Część II pozycja 1.9. - Pozostałe okresy spłaty zobowiązań długoterminowych

Załącznik do Instrukcji

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych/umowy lub tytuły prawne	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek roku sprawozdawczego	koniec roku sprawozdawczego	początek roku sprawozdawczego	koniec roku sprawozdawczego	początek roku sprawozdawczego	koniec roku sprawozdawczego	początek roku sprawozdawczego	koniec roku sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Decyzje-umieszczenie w pasie drogowym odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich Rzeszów ul.T.Boya Żeleńskiego 19a	60 241,80	60 241,80	40 161,20	39 380,40	137 334,68	118 034,88	237 737,68	217 657,08
2.	Decyzje-umieszczenie w pasie drogowym odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ul.Korczaka 6a	7 015,20	13 567,20	4 676,80	9 044,80	11 709,80	43 654,40	23 401,80	66 266,40

Dane wynikają z prowadzonej ewidencji księgowej GZGK w Mielcu.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Mielcu
mgr Marta Kumorek

Zatwierdził:

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Mielcu
mgr inż. Dariusz Gustaw

Tabela Nr 22

Część II pozycja 1.13. - Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Lp.	Wyszczególnienie rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
I.	Rozliczenia międzyokresowe czynne¹⁾	290 949,28	315 537,48
1.	Decyzje- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu i Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	283 558,28	308 526,48
2.	Polisy -ubezpieczenia komunikacyjne na 2020r.	7 391,00	7 011,00
...			
II.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00
1.			
2.			
...			

¹⁾ w tym kwota czynnych RMK stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Dane wynikają z prowadzonej ewidencji księgowej GZGK w Mielcu.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Mielcu

mgr Marta Kumorek

Zatwierdził:

KIEROWNIK
 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
 w Mielcu

mgr inż. Dariusz Gustaw

Załącznik do Instrukcji

Tabela Nr 25 Część II pozycja 1.15. - Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych	Wartość opłaconych świadczeń w trakcie roku
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	24 228,75
2.	Świadczenia emerytalne	21 840,00
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze -nagroda w związku z przejściem na emeryturę i pozostałe nagrody,	40 100,00
	Ogółem:	86 168,75

Dane wynikają z prowadzonej ewidencji księgowej GZGK w Mielcu.

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu

mgr Marta Kumorek

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu

mgr inż. Dariusz Gustaw