



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielcu
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Głowackiego 5 39-300 Mielec
1.3	adres jednostki
	Ul. Głowackiego 5 39-300 Mielec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowa działalność Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielcu obejmuje: -usługi w zakresie eksploatacji wodociągów i zaopatrzenia w wodę -usługi w zakresie eksploatacji kanalizacji, odprowadzenie ścieków komunalnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metody wyceny aktywów i pasywów 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się: - według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - według wartość przeszacowanej po (po aktualizacji wyceny wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w zarządzeniu o przekazaniu, po uwzględnieniu zmniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. 2. Odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000 zł. umarza się metodą liniową.

	<p>3. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzenie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT.</p> <p>5. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.</p> <p>6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p>7. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.</p> <p>8. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.</p> <p>Metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych:</p> <p>Dla zakupionych materiałów przeznaczonych w dużych ilościach, wymiany przyłączy wodociągowych oraz prac na sieci wodociągowej, a także paliw w pojazdach, agregatach i samochodach zakładu, prowadzi się ewidencję ilościowo- wartościową. Przyjęcie materiałów następuje w rzeczywistych cenach ewidencyjnych, a rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO, czyli pierwsze przyszło, pierwsze wyszło – rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (art.34 ust. 4 pkt. 3 ustawy o rachunkowości).</p> <p>Zasady ewidencji i rozliczania kosztów:</p> <p>Ewidencję kosztów w układzie rodzajowym ujmuje się na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie", w powiązaniu ze szczegółową ewidencją pomocniczą według podziałek klasyfikacji budżetowej.</p>
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
	Według załączonych tabel nr 1-8a
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie występuje w samorządowym zakładzie budżetowym
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie występuje w samorządowym zakładzie budżetowym

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie występuje w samorządowym zakładzie budżetowym
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 występuje w samorządowym zakładzie budżetowym
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie występuje w samorządowym zakładzie budżetowym
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)
	Według załączonej tabeli nr 16
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występuje w samorządowym zakładzie budżetowym
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
	Według załączonej tabeli nr 18
b)	powyżej 3 do 5 lat
	według załączonej tabeli nr 18
c)	powyżej 5 lat
	według załączonej tabeli nr 18
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 występuje w samorządowym zakładzie budżetowym
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występuje w samorządowym zakładzie budżetowym
1.12.	łącznie 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 występuje w samorządowym zakładzie budżetowym
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
	według załączonej tabeli nr 22
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występuje w samorządowym zakładzie budżetowym
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	według załączonej tabeli nr 25
1.16.	inne informacje
	nie występuje w samorządowym zakładzie budżetowym
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występuje w samorządowym zakładzie budżetowym
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 występuje w samorządowym zakładzie budżetowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	według załączonej tabeli nr 29
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 występuje w samorządowym zakładzie budżetowym
2.5.	inne informacje
	nie występuje w samorządowym zakładzie budżetowym
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mińsku

mgr Marta Rumorel

(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mińsku

mgr inż. Dariusz Gustaw

(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1

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

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
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	28 147,30					-					-	28 147,30
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						-					-	-
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:
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 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	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbycie śladników	Przemieszczenie wewnętrzne	Likwidacja śladników	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	-				-					-	28 147,30
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						-					-	-
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 Kumorok

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	-	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
	Razem wartości niematerialne i prawne (netto)	-	0,00

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 5

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	49 318 032,49	-	12 363 633,20	-	-	12 363 633,20	-	-	22 473,44	-	22 473,44	61 796 870,44
1.	Grunty						-					-	-
1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						-					-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 790 577,32		12 363 633,20			12 363 633,20					-	61 154 210,52
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	185 590,91		137 678,19			137 678,19					-	323 269,10
4.	Środki transportu	341 864,26	-									-	319 390,82
5.	Inne środki trwałe									22 473,44		22 473,44	
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (I+II+III)	49 318 032,49	-	12 363 633,20	-	-	12 363 633,20	-	-	22 473,44	-	22 473,44	61 796 870,44

* 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 Rumorel

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	164 988,45	4 124,81	-	-	-	4 124,81	-	-	-	-	-	169 113,26

* 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

Tabela Nr 6

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	17 296 090,17	2 150 432,71	-	-	-	2 150 432,71	-	-	22 473,44	-	22 473,44	19 424 049,44
1.	Grunty						-					-	-
1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						-					-	-
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 849 697,84	2 118 776,59	-	-	-	2 118 776,59	-	-	-	-	-	18 968 474,43
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	153 253,02	21 025,22	-	-	-	21 025,22	-	-	-	-	-	174 278,24
4.	Środki transportu	293 139,31	10 630,90	-	-	-	10 630,90	-	-	-	-	-	281 296,77
5.	Inne środki trwałe									22 473,44	-	22 473,44	
II.	Środki trwałe w budowie												
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (I+II+III)	17 296 090,17	2 150 432,71	-	-	-	2 150 432,71	-	-	22 473,44	-	22 473,44	19 424 049,44

* 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 Komorek

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

Tabela Nr 6a

Część II pozycja 1.1. - Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego-pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo

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	Przenieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód/zbyci e składników	Przenieszczeni 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	164 988,45	4 124,81				4 124,81		-	-	-	-	169 113,26

* 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 przykładowa) (lista	Stan netto na początek roku	Stan netto na koniec roku
1	2	3	4
I.	Razem środki trwałe	32 021 942,32	42 372 821,00
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 940 879,48	42 185 736,09
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	32 337,89	148 990,86
3.	Środki transportu	48 724,95	38 094,05
4.	Inne środki trwałe		
II.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
III.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
	Razem środki trwałe (netto)	32 021 942,32	42 372 821,00

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

Załącznik do Instrukcji

Tabela Nr 8a

Część II pozycja 1.1. - Zmiana wartości netto pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie przykładowa)	(lista	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.

Sprowadził: **KSIEGOWY**
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu
mgr Marta Kumorek

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	19 176,92	41 926,35	0,00	19 176,92	19 176,92	41 926,35
1.	Należności długoterminowe	17 728,63	37 306,39		17 728,63	17 728,63	37 306,39
1.1.	Należn.z tyt.dostaw i usł.pow.1 roku	17 728,63	37 306,39		17 728,63	17 728,63	37 306,39
2.	Należności krótkoterminowe z tego:	1 448,29	4 619,96	0,00	1 448,29	1 448,29	4 619,96
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług- nal.odseki od niezapł.należności	1 448,29	4 619,96		1 448,29	1 448,29	4 619,96
2.2.	Należności od budżetów						
2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						
2.4.	Pozostałe należności		0,00				0,00
	Należności z bilansu wykonania budżetu JST		47 913,16				47 913,16
II.	Należności finansowe z tego:						
1.	krótkoterminowe						
1.1.	długoterminowe						
2.	Należności od budżetów						
3.	Pozostałe należności-PBS w upadłości		47 913,16				47 913,16
	Ogółem:	19 176,92	89 839,51	0,00	19 176,92	19 176,92	89 839,51

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 18

Część II pozycja 1.9. - Pozostałe okresy spłaty zobowiązań długoterminowych

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	39 380,40	40 161,20	118 034,88	108 885,48	217 657,08	209 288,48
2.	Decyzje-umieszczenie w pasie drogowym odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ul.Korczaka 6a	13 567,20	26 923,20	9 044,80	17 948,80	43 654,40	145 980,00	66 266,40	190 852,00

Dane wynikają z prowadzonej ewidencji księgowej GZGK w Mielcu.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu

mgr Marta Kamorek

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu

mgr inż. Dariusz Gustaw

Tabela Nr 22

Załącznik do Instrukcji
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⁾	315 537,48	437 872,46
1.	Decyzje- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu i Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie	308 526,48	429 195,48
2.	Polisy -ubezpieczenia komunikacyjne na 2020r.	7 011,00	8 676,98
...			
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:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu

mgr Marta Kumorel

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	7 224,00
2.	Świadczenia emerytalne	0,00
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze - nagroda w związku z przejściem na emeryturę i pozostałe nagrody,	32 700,00
	Ogółem:	39 924,00

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

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

Tabela Nr 29

Lp.	Specyfikacja pozycji	Wartość w trakcie roku
1	2	3
I.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	49 154,01
1.	Decyzje ZUS o zwolnieniu z opłacaniu 50% składek w związku z COVID 19	49 154,01
2.		
...		
II.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	2 363,61
1.	Koszty związane z zakupem środków ochronnych i dezynfekujących COVID-19	2 363,61
2.		
....		

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