ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W NIEMODLNIE
Ul. Wojska Polskiego 3
49-100 Niemodlin, tel. 77 46 06 [illegible]

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie
1.2.	siedzibę jednostki
	49-100 Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 3
1.3.	adres jednostki
	49-100 Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 3
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	REGON 160163206 ***PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody***
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Za rok obrotowy 2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. 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 Rzeczypospolitej Polskiej. ***Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:*** ***a) środki trwałe oraz WNiP – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;*** ***b) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem;*** ***c) środki trwałe stanowiące własność Gminy Niemodlin otrzymane nieodpłatnie – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu;*** ***d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;*** ***e) pozostałe środki trwałe oraz pozostałe WNiP – wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia;*** ***f) należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności;*** ***g) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty;*** ***h) materiały ujmuje się w księgach według cen zakupu;*** ***i) środki pieniężne na rachunkach bankowych – według wartości nominalnej;*** ***j) fundusze w wartości nominalnej;*** ***k) pozostałe aktywa i pasywa wycenia sie zgodnie z ustawą o rachunkowości.*** ***2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz WNiP przyjęto następujące ustalenia:*** ***a) składniki majątku w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 o wartości początkowej od 150,00 do 10.000,00 zł, natomiast w okresie od 01.07.2021 do 31.12.2021 o wartości początkowej od 500,00 do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub pozostałych WNiP. Umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania;*** ***b) środki trwałe oraz WNiP o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (z wyjątkiem gruntów);*** ***c) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo (w grudniu) za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;*** ***d) środki trwałe i WNiP umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano przyjęcia do używania;*** ***e) wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie;*** ***f) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie przyjmuje się liniową metodę amortyzacji.*** ***3. Dla zakupów umarzanych jednorazowo w 100% prowadzi się księgi inwentarzowe:*** ***a) dla pozostałych środków trwałych, których wartość nie jest niższa niż 150,00 zł w okresie od 01.01.2021***

	do 30.06.2021 oraz 500,00 zł w okreesie od 01.07.2021 do 31.12.2021; ***b) wartości niematerialnych i prawnych – bez względu na ich wartość.*** ***4. Bez względu na wartość i czas używania, księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych:*** ***a) meble;*** ***b) krzesła, fotele, krzesełka;*** ***c) maszyny do liczenia, kalkulatory,*** ***d) sprzęt audiowizualny i multimedialny;*** ***e) urządzenia chłodnicze, lodówki, odkurzacze;*** ***f) sprzęt elektroniczny, RTV;*** ***g) sprzęt AGD;*** ***h) elektronarzędzia;*** ***i) sprzęt komputerowy;*** ***j) aparaty i centrale telefoniczne;*** ***k) maszyny gospodarcze;*** ***l) sprzęt fotograficzny.*** ***5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały odpisywane w koszty w momencie zakupu, stanowiące zapas na dzień 31 grudnia, wycenia się według cen zakupu – inwentaryzuje i równowartością zinwentaryzowanych materiałów dokonuje korekty kosztów pod datą ostatniego dnia danego roku budżetowego. W następnym roku, nie później niż pod datą ostatniego dnia roku, odnosi się je odpowiednio w koszty.*** ***6. Nie koryguje się rocznego sprawozdania finansowego o zdarzenie jeżeli informacja o zaistnieniu zdarzenia uzyskano po sporządzeniu sprawozdania i zamknięciu ksiąg rachunkowych, a skutki zmian będące wynikiem tego zdarzenia nie przekraczają 1% wartości sumy bilansowej.***
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
	Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie 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
	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)
	Tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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 wartościa 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
	Tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	Brak
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*
	Tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela 2.3
2.4.	*informacje 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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kamila Markiewicz-Turowska
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Elżbieta Wołowiec
(kierownik jednostki)

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W NIEMODLNIE
Ul. Wojska Polskiego 3
49-100 Niemodlin, tel. 77 46 06 318

Tabela 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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+1)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**70 663,41**				**0,00**				**0,00**	**70 663,41**
2.	**ŚRODKI TRWAŁE**	**30 975 630,76**	**0,00**	**2 208 334,33**	**0,00**	**2 208 334,33**	**129 731,84**	**1 940 903,27**	**0,00**	**2 070 635,11**	**31 113 329,98**
1)	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	9 047 135,59		277 473,79		277 473,79	96 231,84	13 936,34		110 168,18	9 214 441,20
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 292 385,46		1 779 451,88		1 779 451,88		543 051,77		543 051,77	18 528 785,57
4)	Kotły i maszyny energetyczne	150 801,54		94 621,93		94 621,93		9 035,51		9 035,51	236 387,96
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 561 225,60		0,00		0,00		24 053,80		24 053,80	1 537 171,80
6)	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	295 978,20		0,00		0,00		13 124,85		13 124,85	282 853,35
7)	Urządzenia techniczne	1 999 643,55		0,00		0,00		1 337 701,00		1 337 701,00	661 942,55
8)	Środki transportowe	619 001,30		56 786,73		56 786,73	33 500,00	0,00		33 500,00	642 288,03
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	9 459,52		0,00		0,00		0,00		0,00	9 459,52
	Razem (1+2)	**31 046 294,17**	**0,00**	**2 208 334,33**		**2 208 334,33**	**129 731,84**	**1 940 903,27**		**2 070 635,11**	**31 183 993,39**
3	**ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE**	**26 925,60**		**145 823,77**		**145 823,77**			**167 749,37**	**167 749,37**	**5 000,00**
	Razem (1+2+3)	**31 073 219,77**	**0,00**	**2 354 158,10**	**0,00**	**2 354 158,10**	**129 731,84**	**1 940 903,27**	**167 749,37**	**2 238 384,48**	**31 188 993,39**

Pozostałe środki trwałe

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+1)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	**Pozostałe środki trwałe**	**488 396,34**		**121 447,54**		**121 447,54**		**40 708,79**		**40 708,79**	**569 135,09**
2.	**Pozostałe WNiP**	**5 571,27**		**195,74**		**195,74**		**0,00**		**0,00**	**5 767,01**
	Razem (1+2)	**493 967,61**	**0,00**	**121 643,28**		**121 643,28**	**0,00**	**40 708,79**		**40 708,79**	**574 902,10**

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kamila Markiewicz-Turowska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Elżbieta Wołowiec

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W NIEMODLNIE
Ul. Wojska Polskiego 3
49-100 Niemodlin, tel. 77 46 06 318

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
70 663,41				**0,00**		**70 663,41**	**0,00**	**0,00**
23 469 067,44	**0,00**	**654 663,34**	**245 681,69**	**900 345,03**	**2 065 312,13**	**22 304 100,34**	**7 506 563,32**	**8 809 229,64**
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
5 351 780,10		129 151,91	190 917,09	320 069,00	107 262,02	5 564 587,08	3 695 355,49	3 649 854,12
14 278 182,68		374 754,25	43 679,52	418 433,77	543 051,77	14 153 564,68	3 014 202,78	4 375 220,89
101 000,72		7 485,83	11 085,08	18 570,91	6 618,69	112 952,94	49 800,82	123 435,02
1 510 738,70		13 510,06		13 510,06	24 053,80	1 500 194,96	50 486,90	36 976,84
34 031,02		55 882,17		55 882,17	13 124,85	76 788,34	261 947,18	206 065,01
1 996 838,71		467,48		467,48	1 337 701,00	659 605,19	2 804,84	2 337,36
187 035,99		73 411,64		73 411,64	33 500,00	226 947,63	431 965,31	415 340,40
9 459,52		0,00		0,00	0,00	9 459,52	0,00	0,00
23 539 730,85	**0,00**	**654 663,34**		**900 345,03**	**2 065 312,13**	**22 374 763,75**	**7 506 563,32**	**8 809 229,64**
				0,00		**0,00**	**26 925,60**	**5 000,00**
23 539 730,85	**0,00**	**654 663,34**	**0,00**	**900 345,03**	**2 065 312,13**	**22 374 763,75**	**7 533 488,92**	**8 814 229,64**

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
488 396,34		**121 447,54**		**121 447,54**	**40 708,79**	**569 135,09**	**0,00**	**0,00**
5 571,27		**195,74**		**195,74**	**0,00**	**5 767,01**	**0,00**	**0,00**
493 967,61	**0,00**	**121 643,28**		**121 643,28**	**40 708,79**	**574 902,10**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kamila Markiewicz-Turowska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Elżbieta Wołowiec

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W NIEMODLINIE
Ul. Wojska Polskiego 3
49-100 Niemodlin, tel. 77 46 06 318

Tabela 1.7. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Lp.	Należność	Podział należności zgodnie z klasyfikacją budżetową	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6-7)
				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności krótkoterminowe (należność główna i odsetki)	Należności z tytułu VAT (bez klasyfikacji)	13 253,00	5 932,26	34,86	1 226,74	17 923,66
		40002 § 0630	600,65	4 195,68	600,65	576,94	3 618,74
		40002 § 0830	21 634,05	0,00	1 848,96	690,55	19 094,54
		40002 § 0920	4 322,10	3 860,59	433,49	2 939,52	4 809,68
		70001 § 0630	0,00	21 948,35	0,00	16 852,54	5 095,81
		70001 § 0640	0,00	210,20	0,00	20,70	189,50
		70001 § 0750	610 559,67	42 993,89	2 779,08	25 671,36	625 103,12
		70001 § 0830	974 580,22	44 316,94	90 421,31	30 852,63	897 623,22
		70001 § 0920	244 384,36	65 344,62	24 757,04	34 247,70	250 724,24
		90001 § 0630	248,35	877,26	248,35	212,77	664,49
		90001 § 0830	3 136,28	0,00	959,31	458,80	1 718,17
		90001 § 0920	776,11	1 544,49	22,16	833,64	1 464,80
		90095 § 0750	1 681,16	0,00	0,00	0,00	1 681,16
		90095 § 0920	462,55	158,12	0,00	111,58	509,09
	Razem		**1 875 638,50**	**191 382,40**	**122 105,21**	**114 695,47**	**1 830 220,22**

Kierując się zasadą istotności oraz uwzględniając charakter działalności jednostki budżetowej, wyodrębniono odpisy aktualizujące wartości należności z tytułu dochodów budżetowych z podziałem na klasyfikację budżetową.

Zwiększenie stanu odpisów zaliczono odpowiednio do:
a) pozostałych kosztów operacyjnych (należność główna) na kwotę 120 474,58 zł
b) kosztów finansowych (odsetki od należności) na kwotę 70 907,82 zł

Rozwiązanie odpisów w wyniku spłaty zaliczono odpowiednio do:
a) pozostałych przychodów operacyjnych (należność główna) na kwotę 76 563,03 zł
b) przychodów finansowych (odsetki od należności) na kwotę 38 132,44 zł

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kamila Markiewicz-Turowska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Elżbieta Wołowiec

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W NIEMODLNIE
Ul. Wojska Polskiego 3
49-100 Niemodlin, tel. 77 46 06 318

Tabela 1.15. Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec okresu
1	*2*	*3*
1.	Do świadczeń pracowniczych zaliczono: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop oraz świadczenia BHP	266 195,65

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kamila Markiewicz-Turowska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Elżbieta Wołowiec

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W NIEMODLNIE
Ul. Wojska Polskiego 3
49-100 Niemodlin, tel. 77 46 06 318

Tabela 2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w poprzednich okresach sprawozdawczych			Koszty wytworzenia środków trwałych w bieżącym roku obrotowym		
		ogółem	w tym		ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
	Środki trwałe w budowie				5 000,00		
1.	Opracowanie dokumentacji - budowa przepompowni popłuczyn wraz z infrastrukturą - SUW Gracze				5 000,00		
	Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kamila Markiewicz-Turowska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Wołowiec
Elżbieta Wołowiec

ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W NIEMODLNIE
Ul. Wojska Polskiego 3
49-100 Niemodlin, tel. 77 46 06 318

Tabela 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Przychody	Koszty
1	2	3	4
1.	Odszkodowanie za awarię sieci wodociągowej w Niemodlinie przy ul. Rynek 31-35	8 065,35	
2.	Koszty związane z awarią sieci wodociągowej w Niemodlinie przy ul. Rynek 31-35		8 065,35
3.	Odszkodowanie za uszkodzone przez wiatr poszycie dachowe budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 2 w Niemodlinie	750,00	
4.	Koszt naprawy poszycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 2 w Niemodlinie		740,00
5.	Odszkodowanie za uszkodzone przez wiatr poszycie dachowe budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 17 w Niemodlinie	500,00	
6.	Koszt naprawy poszycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 17 w Niemodlinie		400,00
7.	Odszkodowanie za zniszczoną zabawkę na placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego 3 w Niemodlinie	1 750,00	
8.	Otrzymano 0,5 t węgla	439,50	
9.	Otrzymano 6 szt regałów	0,90	
	Razem	**11 505,75**	**9 205,35**

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kamila Markiewicz-Turowska

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Elżbieta Wołowiec