

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Radlinie
44-310 Radlin, ul. Rymera 15
NIP 647 256 38 83, Regon: 242783776
tel. 32 4590203, fax 32 4590264

Informacja dodatkowa

Urząd Miasta Radlin

Nr/podpis

WPEŁNIŁO

2021 -03- 29

Ilość załączników

Nr sprawy

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RADLINIE
1.2	siedzibę jednostki
	RADLIN UL. RYMER 15
1.3	adres jednostki
	RADLIN UL. RYMER 15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Utrzymanie dróg miejskich, terenów zielonych, kanalizacji oraz budynków komunalnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020-31.12.2020r.
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. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane bezpłatnie) wycenia się wg: 1) Cen nabycia. 2) Kosztów wytworzenia (modernizacji, poniesionych nakładów inwestycyjnych)

	3) Środki trwałe otrzymane bezpłatnie stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się do ewidencji wg ceny wynikającej z dokumentów przekazania. 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Na dzień powstania należności ujmuje się je w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności inne niż z tytułu czynszów mieszkaniowych wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z tym, że odsetki nalicza się nie rzadziej niż raz na cztery miesiące. Ponadto na dzień bilansowy dokonuje się aktualizacji należności z tytułu czynszów lokali mieszkalnych w następujący sposób: - 100% - w odniesieniu do należności przedawnionych oraz przewidzianych do umorzenia w związku z bezskuteczną egzekucją - 80% - w odniesieniu do pozostałych należności czynszowych. 4. W zakładzie przyjęto zasadę tworzenia rezerw na wydatki przyszłych okresów tj. rezerwy takie będą tworzone tylko w przypadku planowanych remontów sprzętu, których przewidywana wartość ujęta w planie finansowym będzie przekraczała 2 % wartości całego planu wydatków.
5.	inne informacje
	Brak
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
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Brak
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 wieczystie
	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
	Brak
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)
	Załącznik nr 2
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	60.452,87
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	33.364,17 (załącznik nr 3)
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
	1.133.163,80
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Gzregorzek

(główny księgowy)

..2021-03-29.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Radlinie

mgr inż. Czesław Brachmański

(kierownik jednostki)

Informacja o stanie mienia komunalnego i o obrocie tym mieniem wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Rodzaj wg układu w bilansie	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RADLINIE	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-) nie związane z umorzeniem (np. zakup, sprzedaż, likwidacja itp.)	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Umorzenie narastające na dzień 31.12.2020 r.	wartość netto do bilansu	załącznik nr 1
A.I. Wartości niematerialne i prawne	SUMA: A.I.	150 243,17	0,00	0,00	150 243,17	150 243,17	0,00	
A.II.1;1.1 Grunty								
Grupa 0 KST Grunty	SUMA: A.II.1;1.1	67 201,36	3 534,18	0,00	70 735,54	0,00	70 735,54	
A.II.1;1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
104 Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe		199 383,47	0,00	0,00	199 383,47	93 453,97		
105 Budynki biurowe		818 032,44	0,00	0,00	818 032,44	129 693,91		
110 Budynki mieszkalne		20 329 743,09	17 19 527,87	0,00	22 049 270,96	4 217 731,25		
290 Budowle sportowe i rekreacyjne		2 780 417,31	25 677,88	0,00	2 806 095,19	337 479,44		
291 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej nieklasyfikowane		34 645,73	0,00	0,00	34 645,73	9 354,30		
SUMA: A.II.1;1.2		24 162 222,04	1 745 205,75	0,00	25 907 427,79	4 787 712,87	21 119 714,92	
A.II.1;1.3 Urządzenia techniczne i maszyny								
Grupa 3 KST Kotły i maszyny energetyczne		127 179,93	0,00	0,00	127 179,93	88 305,77		
Grupa 4 KST Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania		43 211,11	2 013,84	0,00	45 224,95	38 454,31		
Grupa 5 KST Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		988 869,67	0,00	-8 856,00	978 013,67	948 254,71		
Grupa 6 KST Urządzenia techniczne		14 998,50	0,00	0,00	14 998,50	14 998,50		
SUMA: A.II.1;1.3		1 172 259,21	2 013,84	-8 856,00	1 165 417,05	1 090 013,29	75 403,76	
A.II.1;1.4 Środki transportu								
741 Samochody osobowe		64 979,99	0,00	0,00	64 979,99	64 979,99		
742 Samochody ciężarowe		1 011 331,60	0,00	0,00	1 011 331,60	874 889,31		
743 Samochody specjalne		35 508,03	0,00	0,00	35 508,03	35 508,03		
745 Samochody o napędzie elektrycznym		84 649,60	0,00	0,00	84 649,60	17 776,22		
746 Ciągłniki		378 642,00	0,00	0,00	378 642,00	220 750,09		
747 Naczepy i przyczepy		77 725,00	0,00	0,00	77 725,00	68 385,83		
790 Pozostałe środki transportowe z grupy 7 KST.			0,00	0,00				
SUMA: A.II.1;1.4		1 652 835,22	0,00	0,00	1 652 835,22	1 282 289,47	370 545,75	
A.II.1;1.5 Inne środki trwałe								
Grupa 8 KST Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		84 660,91	0,00	-4 928,90	79 732,01	79 055,51		
SUMA: A.II.1;1.5		84 660,91	0,00	-4 928,90	79 732,01	79 055,51	676,50	
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE								
		200 880,94	48 176,36	-8 812,06	240 245,24	240 245,24	0,00	
SUMA: A.II.1.		27 289 421,91	1 760 753,77	-13 784,90	29 026 390,78	7 389 314,31	21 637 076,47	
ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE								
SUMA: A.II.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Radlinie
mgr inż. Czesław Brachmański

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Grzesiurzek

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

załącznik nr 2

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	należności z tytułu dostaw i usług	467 653,49	394 140,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Grzegorzek

DYREKTOR

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Radlinie
mgr inż. Czesław Brachmański

Wypłacone świadczenia pracownicze

załącznik nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Odprawy emerytalne	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	32 935,69
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	428,48
4.	Odprawy rentowe	0,00
5.	OGÓŁEM:	33 364,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY*Dorota Grzegorek***DYREKTOR**Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Radlinie*mgr inż. Czesław Brachmański*