

Informacja dodatkowa

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
	nazwę jednostki;
	Zakład Gospodarki Komunalnej
	siedzibę jednostki
	Podegrodzie
	adres jednostki
	33-386 Podegrodzie
	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, Nr REGON 121849380 rodzaj przeważającej działalności PKD 3700Z, jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków od mieszkańców. Zakład, w oparciu Statut realizuje cele i zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, w szczególności ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, poprzez:
	1) zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami służącymi zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
	2) utrzymywanie stałej zdolności eksploatacyjnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
	3) zawieranie umów z odbiorcami usług i dokonywanie rozliczeń związanych z eksploatacją wodociągów oraz oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą kanalizacyjną,
	4) realizowanie spraw związanych z wodociągami i kanalizacją po przekazaniu inwestycji do użytku.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
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)

Informacja dodatkowa

	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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. W oparciu o Zarządzenie NR 8A/2011 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu z dnia 11 sierpnia 2011r. z późn. zm. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i gospodarki finansowej, http://bip.zgk.podegrodzie.pl/pl/60037/2,17171/zarządzenie-nr-37-2015-dyrektora-zakładu-gospodarki-komunalnej-w-podegrodziu-z-dnia-14-grudnia-2015-r.html http://bip.zgk.podegrodzie.pl/pl/60310/2,17173/zarządzenie-nr-2-2016-dyrektora-zakładu-gospodarki-komunalnej-w-podegrodziu-z-dnia-4-stycznia-2016-r.html http://bip.zgk.podegrodzie.pl/pl/60310/2,17174/zarządzenie-nr-26a-2016-dyrektora-zakładu-gospodarki-komunalnej-w-podegrodziu-z-dnia-17-08-2016-roku.html http://bip.zgk.podegrodzie.pl/pl/60310/2,17174/zarządzenie-nr-26a-2016-dyrektora-zakładu-gospodarki-komunalnej-w-podegrodziu-z-dnia-17-08-2016-roku.html http://bip.zgk.podegrodzie.pl/pl/60310/2,17176/zarządzenie-nr-44a-2016-dyrektora-zakładu-gospodarki-komunalnej-w-podegrodziu-z-dnia-28-grudnia-2016-r.html http://bip.zgk.podegrodzie.pl/pl/60776/1,17177/zarządzenie-nr-29a-2017-dyrektora-zakładu-gospodarki-komunalnej-w-podegrodziu-z-dnia-31-sierpnia-2017r.html http://bip.zgk.podegrodzie.pl/pl/60776/1,17178/zarządzenie-nr-44-2017-dyrektora-zakładu-gospodarki-komunalnej-w-podegrodziu-z-dnia-29-grudnia-2017r.html http://bip.zgk.podegrodzie.pl/pl/61617/2,17179/zarządzenie-nr-12-2018-dyrektora-zakładu-gospodarki-komunalnej-w-podegrodziu-z-dnia-27-marca-2018-r.html http://bip.zgk.podegrodzie.pl/pl/61617/1,17180/zarządzenie-nr-28a-2018-dyrektora-zakładu-gospodarki-komunalnej-w-podegrodziu-z-dnia-24-wrzesnia-2018-r.html http://bip.zgk.podegrodzie.pl/pl/61617/1,17181/zarządzenie-nr-34-2018-dyrektora-zakładu-gospodarki-komunalnej-w-podegrodziu-z-dnia-2-listopada-2018-r.html http://bip.zgk.podegrodzie.pl/pl/61617/1,17182/zarządzenie-nr-37-2018-dyrektora-zakładu-gospodarki-komunalnej-w-podegrodziu-z-dnia-19-listopada-2018-r.html jednostka dokonała następujących wyborów: 1.Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową określoną w przedziale 100zł – 10 000,00zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 100,00zł, jednostka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. 2.Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, poczynawszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według przypisanych określonych stawek. 3.Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu. 4.Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

Informacja dodatkowa

	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
1.1.	Stan aktywów: środki trwałe na początek: 26.438.019,37 zwiększenie stanu z tytułu nabycia 19.812,00 amortyzacja środków za 2018r. 1.133.810,09 stan na koniec 25.324.021,28 Wartości niematerialne i prawne wartość na początek roku 2018r. - 2.879,00 całkowicie umorzone.
	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych, w tym: 1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej - wartość początkowa 23.218.090,42 zmniejszenia amortyzacja za 2018r. 715.536,00 stan na koniec 22.502.554,42 2. Urządzenia techniczne i maszyny – wartość początkowa 3.055.662,09 zmniejszenia-amortyzacja za 2018r. 384.432,18 stan na koniec 2018r. 2.671.229,91 3. Środki transportu – wartość początkowa 164.266,86 , zwiększenia z tytułu nabycia 19.812,00 zmniejszenia- amortyzacja za 2018r. 33.841,91 stan na koniec 2018r. 150.236,95
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie posiada
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 wieczystość
	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)
	nie dotyczy
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

Informacja dodatkowa

	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Łączna kwota 301.212,16 w tym: stan na początek roku: 14.095,80zł Oraz otrzymane w 2018 roku: 287.116,36zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych 18.408,00zł, w tym: odprawa emerytalna 11.880,00 nagroda jubileuszowa 6.528,00 zł
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
	Wartość ewidencjonowanych zadań inwestycyjnych tworzących środki trwałe w budowie w 2018 roku - konto 080 środki trwałe w budowie- stan na początek 2018r. wynosił 0,00 wartość przyjęta na stan środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2.161.712,56. Natomiast odsetki i różnice kursowe nie stanowiły kosztu.
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

Informacja dodatkowa

	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

Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych (WNiP)

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	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2879					0					0	2879
2	...						0					0	0
3	...						0					0	0
4	...						0					0	0
5	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0					0	0
	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	2879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2879

Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych (WNiP)

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2879					0					0	2879
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
3													
4													
5	...												
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	2879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2879

Załącznik Nr 3

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 37/2018
Dyrektora zakładu Gospodarki Komunalnej Podegrodzie
z dnia 19 listopada 2018 r.

Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych (WNiP)

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3	...		
4	...		
5	...		
	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0	0

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	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	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe						0					0	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	28578239,84					0					0	28578239,84
3	Urządzenia techniczne i maszyny	3895435,32					0					0	3895435,32
4	Środki transportu	269296,87	19812				19812					0	289108,87
5	Inne środki trwałe	12188,23					0					0	12188,23
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	32755160,26	19812	0	0	0	19812	0	0	0	0	0	32774972,26

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe						0					0	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	5360149,42				715536	715536					0	6075685,42
3	Urządzenia techniczne i maszyny	839773,23				384432,18	384432,18					0	1224205,41
4	Środki transportu	105030,01				33841,91	33841,91					0	138871,92
5	Inne środki trwałe	12188,23					0					0	12188,23
	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	6317140,89	0	0	0	1133810,09	1133810,09	0	0	0	0	0	7450950,98

Załącznik nr 6
do Zarządzenia nr 37/2018
Dyrektora zakładu Gospodarki Komunalnej Podegrodzie
z dnia 19 listopada 2018 r.

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	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	Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe		
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	23218090,42	22502554,42
3	Urządzenia techniczne i maszyny	3055662,09	2671229,91
4	Środki transportu	164266,89	150236,95
5	Inne środki trwałe	0	0
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	26438019,4	25324021,28

Załącznik Nr 7

Załącznik nr 7
do Zarządzenia nr 37/2018
Dyrektora zakładu Gospodarki Komunalnej Podegrodzie
z dnia 19 listopada 2018 r.

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
	Ogółem	0	0	0	0

Załącznik Nr 8

Załącznik nr 8
do Zarządzenia nr 37/2018
Dyrektora zakładu Gospodarki Komunalnej Podegrodzie
z dnia 19 listopada 2018 r.

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
	Ogółem	0	0	0	0

Załącznik Nr 9

Załącznik nr 9
do Zarządzenia nr 37/2018
Dyrektora zakładu Gospodarki Komunalnej Podegrodzie
z dnia 19 listopada 2018 r.

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
	Ogółem	0	0	0	0

Załącznik Nr 10

Załącznik nr 10
do Zarządzenia nr 37/2018
Dyrektora zakładu Gospodarki Komunalnej Podegrodzie
z dnia 19 listopada 2018 r.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
	Ogółem	0	0	0	0

Załącznik Nr 11

Załącznik nr 11
do Zarządzenia nr 37/2018
Dyrektora zakładu Gospodarki Komunalnej Podegrodzie
z dnia 19 listopada 2018 r.

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
								(3+5 – 7)	(4+6 – 8)
1	...							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr

Załącznik Nr 12

Załącznik nr 12
do Zarządzenia nr 37/2018
Dyrektora zakładu Gospodarki Komunalnej Podegrodzie
z dnia 19 listopada 2018 r.

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia 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	...					0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 13
do Zarządzenia nr 37/2018
Dyrektora zakładu Gospodarki Komunalnej Podegrodzie
z dnia 19 listopada 2018 r.

Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 14
do Zarządzenia nr 37/2018
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej Podegrodzie
z dnia 19 listopada 2018 r.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	...	...	
2	...	...	
3	...	...	
4	...	...	
5	...	...	
	Ogółem		0

Załącznik nr 15
do Zarządzenia nr 37/2018
Dyrektora zakładu Gospodarki Komunalnej Podegrodzie
z dnia 19 listopada 2018 r.

Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
	Ogółem	0	0

Załącznik nr 16
do Zarządzenia nr 37/2018
Dyrektora zakładu Gospodarki Komunalnej Podegrodzie
z dnia 19 listopada 2018 r.

Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	...	...	
2	...	...	
3	...	...	
4	...	...	
5	...	...	
	Ogółem		0

Załącznik nr 17
do Zarządzenia nr 37/2018
Dyrektora zakładu Gospodarki Komunalnej Podegrodzie
z dnia 19 listopada 2018 r.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
2	...		
3	...		
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0	0
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2	...		
3	...		
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0	0
1	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
2	...		
3	...		
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0	0
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
1			
2			
3			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0	0

Załącznik nr 18
do Zarządzenia nr 37/2018
Dyrektora zakładu Gospodarki Komunalnej Podegrodzie
z dnia 19 listopada 2018 r.

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chochorowice i Podrzecze” - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ADIR” Sp. z o.o. z siedzibą Al. Na Stadion 50, 25-127 Kielce	9 975,30	9 975,30
2	Wykonania dokumentacji projektowej inwestycji: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podrzecze” – część I - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ADIR” Sp. z o.o. z siedzibą Al. Na Stadion 50, 25-127 Kielce	2 152,50	2 152,50
3	Wykonania dokumentacji projektowej inwestycji: „Rozbudowa wodociągu (przyłącza) w miejscowości Chochorowice i Podrzecze do KAPLICY CMENTARNEJ w Podrzeczu” – część II - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ADIR” Sp. z o.o. z siedzibą Al. Na Stadion 50, 25-127 Kielce	1 968,00	1 968,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV - cz. I - PAWLIMEX Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa Paweł Wojak z siedzibą Stara Wieś 646, 34-600 Limanowa		96 924,00
5	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Stadłach i Podegrodziu – etap IV wraz z rozbudową rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec, Podegrodzie – Łazy – Osowie” V dot. części nr I - Roman Csorich Zakład Instalacji Wodno – Kanalizacyjnych, Gazu oraz Centralnego Ogrzewania z siedzibą ul. Morawskiego 9, 33-340 Stary Sącz		139 000,15

6	„Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica – Kwasowiec” cz. II Zakładem Usługowym Instalacji Sanitarnej C.O. i GAZ Marcin Pietruszka z siedzibą Brzezna 273, 33-386 Podegrodzie		51 192,21
	Ogółem	14 095,80	301 212,16