


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat Przechlewie
		17. LUT. 2023 Przechlewo Wpłynęło dnia L. dz podpis
Numer identyfikacyjny REGON 005332296	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wystać bez pisma przewodniego 510A03AE6A4306AD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 763 434,55	15 131 084,49	A Fundusz	14 845 920,46	15 146 269,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 865 473,73	15 259 727,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 763 434,55	15 131 084,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 553,27	-113 457,46
A.II.1 Środki trwałe	14 758 331,05	15 125 980,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 245,00	24 245,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 553,27	-113 457,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 816 159,27	13 326 605,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 683 339,12	1 602 166,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	232 187,66	171 764,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 400,00	1 200,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	474 892,91	711 530,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 103,50	5 103,50	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	474 892,91	711 530,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	229 130,78	303 446,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 342,25	64 698,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 909,97	24 353,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 539,24	126 833,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Bloch
(główny księgowy)

2023-02-17
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Frieda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

510A03AE6A4306AD

Tadeusz Frieda

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 490,26	192 154,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	557 378,82	726 715,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	90 202,65	200 070,16	D.II.8 Fundusze specjalne	480,41	44,22
B.I.1 Materiały	90 202,65	200 070,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	480,41	44,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	357 646,99	364 525,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	357 646,99	323 752,96			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	40 772,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 529,18	162 120,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109 529,18	162 120,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Bloch
Renata Bloch

(główny księgowy)

2023-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Frieda
Tadeusz Frieda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

510A03AE6A4306AD

Tadeusz Frieda

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 320 813,37	15 857 800,48	Suma pasywów	15 320 813,37	15 857 800,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Bloch
Renata Bloch

(główny księgowy)

2023-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Tadeusz Frieda
Tadeusz Frieda

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Bloch
Renata Bloch

(główny księgowy)

2023-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Tadeusz Frieda
Tadeusz Frieda

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

510A03AE6A4306AD

URZĄD GMINY

Przechlewie

Przechlewo

Wpłynęło dnia 17. LUT. 2023

L. dz. podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

6685D9B50805354E



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie ul Człuchowska 26 77-320 Przechlewo		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Przechlewo	
005332296			Przechlewo	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 573 580,08	5 015 373,62	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 088 146,55	4 442 082,75	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	485 433,53	573 290,87	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 944 859,00	6 534 979,35	
B.I.	Amortyzacja	1 572 247,26	1 490 863,93	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 669 483,40	1 968 176,70	
B.III.	Usługi obce	381 000,10	488 376,82	
B.IV.	Podatki i opłaty	217 876,26	221 469,92	
B.V.	Wynagrodzenia	1 666 573,15	1 905 610,13	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	399 482,77	429 814,00	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	38 196,06	30 667,85	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 371 278,92	-1 519 605,73	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 528 564,58	1 460 152,94	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 528 564,58	1 460 152,94	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	87 911,55	17 613,77	

Renata Bloch
GŁÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy

Renata Bloch

2023-02-17

rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Frieda

DYREKTOR
kierownik jednostki

Tadeusz Frieda

SJO BeSTia

6685D9B50805354E

Strona 1 z 3

E I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	39 524,37	14 760,00
E II.	Pozostałe koszty operacyjne	48 387,18	2 853,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	69 374,11	-77 066,56
G.	Przychody finansowe	980,62	841,10
G I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II.	Odsetki	980,62	841,10
G III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H I.	Odsetki	0,00	0,00
H II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	70 354,73	-76 225,46
J.	Podatek dochodowy	-10 092,00	-12 768,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	100 000,00	50 000,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-19 553,27	-1 13 457,46

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Błoch
Renata Błoch

główny księgowy

2023-02-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Tadeusz Frieda
Tadeusz Frieda

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Bloch
Renata Bloch

główny księgowy

2023-02-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Tadeusz Frieda
Tadeusz Frieda

kierownik jednostki

Adresat:

Wysłać bez pisma przewodniego

8700992F6572035B

Stan na koniec
roku poprzedniegoStan na koniec roku
bieżącego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo Numer identyfikacyjny REGON 005332296		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 366 387,50	14 865 473,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	82 279,98	1 858 513,87
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	42 755,61	1 788 130,16
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	70 383,71
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	39 524,37	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 558 030,45	1 464 260,28
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	19 553,27
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	42 457,63	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	1 515 572,82	1 444 707,01
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 865 473,73	15 259 727,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Bloch

główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Tadeusz Frieda

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 553,27	-1 13 457,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 553,27	-1 13 457,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	14 845 920,46	15 146 269,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Bloch

Renata Bloch
główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Tadeusz Frieda

Tadeusz Frieda
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Bloch
Renata Bloch

główny księgowy


2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Tadeusz Frieda
Tadeusz Frieda

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo	Wyciąg z danych zawartych w URZĄD GMINY załączniku 'Informacja dodatkowa' w Przechlewo	Adresat: Przechlewo Wpłynęło dnia 20. LUT. 2023 L. dz. podpis
Numer identyfikacyjny REGON 005332296	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	3C134247B47C7A81 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Bloch
Renata Bloch

(główny księgowy)

2023.02.20

rok mies dzień

DYREKTOR

Tadeusz Frieda
Tadeusz Frieda

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie zgodności z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Bloch

Renata Bloch
(główny księgowy)

2023.02.20

rok mies. dzień

DYREKTOR

Tadeusz Frieda

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PRZECHLEWIE
1.2	siedzibę jednostki UL. CZŁUCHOWSKA 26, 77-320 PRZECHLEWO
1.3	adres jednostki UL. CZŁUCHOWSKA 26, 77-320 PRZECHLEWO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki POBÓR I DOSTARCZANIE WODY, ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 - 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając przepisy powołane powyżej, ustala się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Przechlewie zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zdarzeń podlegających ewidencji kontach pozabilansowych w następujący sposób:</p> <p>1) Wartości niematerialne i prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pochodzące z zakupu – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji, – otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. <p>2) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10 000,- zł, i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi), podlegają finansowaniu ze środków majątkowych.</p> <p>3) Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. do 10 000,- zł, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i</p>

prawne, które umarżane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

4) Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje:

– według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

Amortyzacji dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu do używania, a kończy się nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru.

5) Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych umożliwia ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

6) Środki trwałe będące w użytkowaniu jednostki dzieli się na:

- tzw. podstawowe środki trwałe - ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

7) Środki trwałe tzw. podstawowe - to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie, przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe umarża lub amortyzuje się według zasad przyjętych przez jednostkę.

8) Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych jednostka dokonuje:

– według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

9) Środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000 zł umarża się:

metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego. Metodę tę można stosować do wszystkich środków trwałych,

10) Środki trwałe obejmują w szczególności: budynki, budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu i inne rzeczy czy ulepszenia w obcych środkach trwałych.

Środki trwałe wycenia się następująco:

- pochodzące z zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,

	<ul style="list-style-type: none"> • stanowiące niedobory/nadwyżki, ujawnione w trakcie inwentaryzacji – odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia lub według wartości godziwej, w przypadku ich braku, • pochodzące ze spadku lub darowizny – według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu, • otrzymane nieodpłatnie od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, • pochodzące z wymiany – w wysokości określonej w dowodzie dostawcy. <p>z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy, z wyłączeniem gruntów i dzieł sztuki, które nie podlegają umorzeniu.</p> <p>11) Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.</p> <p>12) Pozostałe środki trwałe to środki o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000zł., dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach wydatków majątkowych).</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienie 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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			realizacji	Przychody	własnych		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacji	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (11-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	34 697,97		7 305,99		7 305,99				0,00	42 003,97	34 697,97		7 305,99		7 305,99	0,00	42 003,97	0,00	0,00
2	ŚRODKI TRWAŁE					0,00				0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
1)	Grunty	24 245,00				0,00				0,00	24 245,00					0,00		0,00	24 245,00	24 245,00
2)	Budynki i lokale	2 265 639,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2 265 639,00	1 482 921,84	37 473,32		37 473,32	0,00	1 520 395,16	802 717,16	765 243,84	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 665 836,21		1 754 719,95		1 754 719,95				0,00	36 420 556,16	22 652 393,10	1 206 800,38		1 206 800,38	0,00	24 059 160,48	12 013 442,11	12 561 361,68	
4)	Kable i maszyny energetyczne	2 450 639,31		103 799,62		103 799,62		0,00		0,00	2 554 438,93	972 830,17	145 605,22		145 605,22	0,00	1 118 426,35	1 477 609,14	1 435 667,84	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 956 556,64				0,00	7 195,00		7 195,00	0,00	1 963 751,64	1 554 520,06	1 425,09		1 425,09	7 195,00	1 548 750,15	2 036,58	611,48	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	378 861,29				0,00				0,00	378 861,29	37 939,34	921,62		921,62		378 861,26	921,92	0,00	
7)	Urządzenia techniczne	893 544,79		0,00		0,00		0,00		0,00	893 544,79	862 773,31	37 114,69		37 114,69	0,00	717 887,96	202 721,48	165 656,82	
8)	Środki transportu	1 634 289,48		0,00		0,00	29 462,30		29 462,30	0,00	1 663 751,78	1 401 991,62	69 423,36		69 423,36	29 462,30	1 432 867,87	232 187,66	171 784,31	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasifikowane	140 934,96				0,00		0,00		0,00	140 934,96	138 534,36	1 200,00		1 200,00	0,00	139 734,36	2 400,00	1 200,00	
RAZEM:		44 234 943,02	0,00	1 865 819,77	0,00	1 865 819,77	0,00	36 657,30	0,00	36 657,30	46 084 103,49	29 496 611,97	0,00	1 498 169,83	0,00	1 498 169,83	36 657,30	30 958 124,50	14 758 331,05	15 125 980,99

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów

zagrożonych)

Tabela 8 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	grupa należności	stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
14	Rozliczenia z odbiorcami	5282,23			0	5282,23
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Lp.	wyszczególnienie		
		powyżej 1 roku do 3 lat	
1	2	3	
1	Kredyty i pożyczki		
2	emisja obligacji		
3	inne zobowiązania finansowe		
4	pozostałe zobowiązania finansowe		
	Razem		0,00

b) powyżej 3 do 5 lat

Lp.	wyszczególnienie		
		powyżej 3 lat do 5 lat	
1	2	4	
1	Kredyty i pożyczki		
2	emisja obligacji		
3	inne zobowiązania finansowe		
4	pozostałe zobowiązania finansowe		
	Razem		0,00

c) powyżej 5 lat

Lp.	wyszczególnienie		
		powyżej 5 lat	
1	2	5	
1	Kredyty i pożyczki		
2	emisja obligacji		
3	inne zobowiązania finansowe		
4	pozostałe zobowiązania finansowe		
	Razem		0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania																								
1	2	3																								
1	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości																									
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</th> <th>Kwota zobowiązania</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> <th>Rodzaj zabezpieczenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Hipoteka</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Zastaw</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Weksel</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>inne</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia				Hipoteka				Zastaw				Weksel				inne	Razem				
Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia																							
			Hipoteka																							
			Zastaw																							
			Weksel																							
			inne																							
Razem																										
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																									

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
Razem			

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

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	wartość	uwagi
1	2	3	4
1	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	wartość	uwagi
1	2	3	4
1	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	35704,85	w nagrody jubileuszowe
1.16.	inne informacje		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	Wyszczególnienie	wartość	uwagi
1	2	3	4
1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
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		
Lp.	Wyszczególnienie	wartość	uwagi
1	2	3	4
1	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	1858513,87	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
Lp.	Wyszczególnienie	wartość	uwagi
1	2	3	4
1	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości		
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		
2.5.	inne informacje		
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Bloch
(główny księgowy)

2023.02.17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)