

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej Wolności 133 42-460 Mierzęcice	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Mierzęcice
Numer identyfikacyjny REGON 272377120		Wysłać bez pisma przewodniego 2F601458807FA27B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 841 526,56	33 501 469,12	A Fundusz	32 133 686,59	33 604 769,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 933,33	37 085,10	A.I Fundusz jednostki	32 338 809,90	33 811 923,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 839 593,23	33 464 384,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-205 123,31	-207 154,29
A.II.1 Środki trwałe	31 796 327,69	33 426 741,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	343 300,00	343 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-205 123,31	-207 154,29
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	31 421 196,93	32 826 457,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 430,76	196 091,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 400,00	60 892,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	378 112,00	555 711,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 265,54	37 642,27	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	377 788,80	555 711,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	240 919,70	187 389,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 643,00	268 179,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 939,18	27 046,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 086,76	45 030,43

Katarzyna Filipek-Calka
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Ciszewski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F601458807FA27B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 089,09	10 321,26
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	670 272,03	659 011,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	53 527,85	66 851,25	D.II.8 Fundusze specjalne	19 111,07	17 744,20
B.I.1 Materiały	53 527,85	66 851,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 111,07	17 744,20
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	323,20	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	464 534,09	361 146,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	444 361,09	318 283,19			
B.II.2 Należności od budżetów	20 173,00	42 863,00			
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	72 756,86	188 459,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 172,79	2 327,82			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 241,99	183 806,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	342,08	2 325,09			
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			

Katarzyna Filipek-Ćalka
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Ciszewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F601458807FA27B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	79 453,23	42 554,12			
Suma aktywów	32 511 798,59	34 160 480,48	Suma pasywów	32 511 798,59	34 160 480,48

Katarzyna Filipek-Całka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

2F601458807FA27B

Jarosław Ciszewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Filipek-Całka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2F601458807FA27B

Jarosław Ciszewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej Wolności 133 42-460 Mierzęcice Numer identyfikacyjny REGON 272377120	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Mierzęcice Wysłać bez pisma przewodniego 053E1FBE511F9AA0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 437 817,64	3 888 635,78
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 437 817,64	3 888 635,78
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	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 677 451,42	5 995 504,57
B.I. Amortyzacja	2 078 334,00	2 187 210,50
B.II. Zużycie materiałów i energii	721 630,42	643 877,19
B.III. Usługi obce	1 247 349,93	1 421 631,20
B.IV. Podatki i opłaty	365 401,06	381 820,04
B.V. Wynagrodzenia	1 014 598,48	1 077 577,50
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	232 776,78	247 272,67
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 360,75	36 115,47
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)	-2 239 633,78	-2 106 868,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 061 450,98	2 271 368,28
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 061 450,98	2 271 368,28

Katarzyna Filipek-Ćalka
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Ciszewski
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	26 906,81	124 558,94
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	108 897,64
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	26 906,81	15 661,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-205 089,61	39 940,55
G.	Przychody finansowe	3 752,19	7 252,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 752,19	7 252,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	3 785,89	189,31
H.I.	Odsetki	3 785,89	189,31
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-205 123,31	47 004,17
J.	Podatek dochodowy	0,00	2 112,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	252 046,46
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-205 123,31	-207 154,29

Katarzyna Filipek-Całka
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Ciszewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Filipek-Całka
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Ciszewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej Wolności 133 42-460 Mierzęcice Numer identyfikacyjny REGON 272377120	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Mierzęcice Wysłać bez pisma przewodniego 1E6CA5B6DAAC5B53 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	34 474 928,95	32 338 809,90
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	3 847 153,06
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	0,00	308 897,64
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	3 538 255,42
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 136 119,05	2 374 039,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły	77 940,26	205 123,31
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	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	2 058 178,79	2 168 916,24
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 338 809,90	33 811 923,41

Katarzyna Filipek-Ćalka
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Ciszewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-205 123,31	-207 154,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-205 123,31	-207 154,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	32 133 686,59	33 604 769,12

Katarzyna Filipek-Całka
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Ciszewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Filipek-Calka
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Ciszewski
kierownik jednostki

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI WODNEJ I KOMUNALNEJ
W MIERZĘCICACH NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1. Nazwa jednostki

Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej

1.2. Siedziba jednostki

Mierzęcice

1.3. Adres jednostki

42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 133

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

- zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków;
- opracowywanie planów i programów rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w celu zapewnienia dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;
- ujmowanie, uzdatnianie, zakup i dostarczanie wody oraz eksploatacja urządzeń niezbędnych dla tej działalności;
- zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody;
- nadzór i kontrola nad jakością wydobytej wody i odprowadzanych ścieków zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi;
- konserwacja, remonty bieżące i modernizacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
- wykonanie usług w zakresie podłączeń odbiorców do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
- wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;
- opiniowanie planów zagospodarowania i projektów technicznych, zawieranie umów z odbiorcami usług;
- pobieranie opłat od odbiorców usług;

- instalacja wodomierzy głównych;
- odpłatne wykonywanie usług odpowiadających profilowi działalności Zakładu.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach sporządza samodzielnie roczną sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. obejmującą: bilans samorządowego zakładu budżetowego, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informację dodatkową.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakład przyjął następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł zakład zalicza bezpośrednio w koszty, ponadto składniki majątku o wartości 1.000,00 – 3.500,00 zł ujmowane są też na koncie pozabilansowym,
- składniki majątku o wartości początkowej od 3.500,00 zł do 10.000,00 zł zakład zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Aktywa te są jednorazowo amortyzowane w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Komputery i laptopy bez względu na wartość początkową ale do kwoty 10.000,00 zł księgowane są na koncie pozostałych środków trwałych i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania,
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł zakład zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego oddania składnika do używania, według stawek amortyzacyjnych,

- wszystkie nakłady na ulepszenia środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

Środki trwałe jak również wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpis z tytułu trwałej utraty wartości. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane są do inwestycji według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (określonych w art 28 ust. 1 pkt 1 oraz art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 ustawy o nieruchomości) lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (zapasy) wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty. Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Kapitały wycenia się w wartości nominalnej, pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

2. Inne informacje

Brak

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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**

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawia poniższa tabela.

Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan aktywów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan aktywów na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	59 616,00	37 085,10	0,00	96 701,10
Środki trwałe	47 768 869,98	3 936 757,59	0,00	51 705 627,57
Grunty	343 300,00	0,00	0,00	343 300,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 493 865,64	3 624 633,19	0,00	50 118 498,83
Urządzenia techniczne i maszyny	538 757,78	215 826,21	0,00	754 583,99
Środki transportu	255 350,87	48 892,68	0,00	304 243,55
Narzędzi i przyrządy - Wyposażenie	137 595,69	47 405,51	0,00	185 001,20

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawia poniższa tabela.

Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan aktywów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan aktywów na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	57 682,67	1 933,33	0,00	59 616,00
Środki trwałe	15 972 542,29	2 306 343,53	0,00	18 278 885,82
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 072 668,71	2 219 372,55	0,00	17 292 041,26
Urządzenia techniczne i maszyny	533 327,02	25 165,47	0,00	558 492,49
Środki transportu	228 950,87	14 400,00	0,00	243 350,87
Narzędzi i przyrządy - Wyposażenie	137 595,69	47 405,51	0,00	185 001,20

Fundusz jednostki to fundusz podstawowy zakładu który w roku 2022 roku został pomniejszony o stratę w wysokości 205.123,31 zł za rok 2021 poniesioną przez zakład. Propozycja co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022 to, aby strata w wysokości 207.154,29 zł wpłynęła na zmniejszenie funduszu podstawowego zakładu.

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

Nie dotyczy

- 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 wieczysto

Nie dotyczy

1.5. Wartość niemortyzowanych 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)

Wartość odpisów aktualizujących na należności 01.01.2022	Utworzenie odpisów aktualizacyjnych w ciągu roku	Rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na należności 31.12.2022
0,00	3 554,58	0,00	3 554,58

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. Kwota 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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

- 1.12. Łączna 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

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

Zobowiązania wg poszczególnych pozycji bilansu to zobowiązania krótkoterminowe o przewidywanym okresie spłaty do 1 roku. Rozliczenia międzyokresowe – w wysokości 42.554,12zł to koszty przyszłych okresów związane z podstawową działalnością zakładu – opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, ubezpieczenia i przeglądy samochodów, opłaty za telefony.

- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Świadczenia o charakterze pieniężnym - odprawy emerytalne – 23.400,00 zł, nagrody jubileuszowe – 38.451,16 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 21.464,80 zł, świadczenia z ZFŚS – 20.400,00 zł.

1.16. Inne informacje

Kwota pożyczek z ZFŚS pozostała do spłaty na dzień 31.12.2022 r. - 8.000,00 zł.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

- 2.4. Informacja 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

Przeciętne zatrudnienie w roku 2022 wynosiło 15,90 z czego 5 to kobiety, a 10,90 to mężczyźni.

Katarzyna Filipek - Całka

.....
(główny księgowy)

2023.03.30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Ciszewski

.....
(kierownik jednostki)

