

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 9680683160	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 250637695	
--	---	--

## Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		27.03.2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2022	Data do	31.12.2022
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy <b>ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BLIZANOWIE</b>			
Siedziba podmiotu			
Województwo	<b>WIELKOPOLSKIE</b>	Powiat	<b>KALISKI</b>
Gmina	<b>BLIZANÓW</b>	Miejscowość	<b>BLIZANÓW DRUGI</b>
Adres			
Kraj	<b>POLSKA</b>	Województwo	<b>WIELKOPOLSKIE</b>
Powiat	<b>KALISKI</b>	Gmina	<b>BLIZANÓW</b>
Ulica	<b>-</b>	Nr domu	<b>5A</b>
		Nr lokalu	<b>-</b>
Miejscowość	<b>BLIZANÓW DRUGI</b>	Kod pocztowy	<b>62-814</b>
		Poczta	<b>BLIZANÓW</b>
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
<b>WÓJT GMINY BLIZANÓW</b>			

Liczba dołączonych plików: 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BLIZANOWIE - 5A/ BLIZANÓW DRUGI 62-814 BLIZANÓW REGON: 250637695 ..... Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				WÓJT GMINY BLIZANÓW	
	sporządzony na dzień ..... 2022-12-31 .....					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	12 393 160,44	13 119 493,47	<b>A. Fundusze</b>	12 733 160,44	13 463 493,47	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	12 796 325,10	13 585 110,49	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	12 393 160,44	13 119 493,47	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-63 164,66	-121 617,02	
<b>1. Środki trwałe</b>	12 268 460,44	13 119 493,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	251 492,96	251 492,96	2. Strata netto (-)	-63 164,66	-121 617,02	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 639 320,58	12 590 969,60	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	179 913,28	140 968,60	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	197 733,62	136 062,31	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	650 902,48	572 400,46	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	124 700,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	207 205,68	345 300,46	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 298,10	177 544,37	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 202,52	8 293,72	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 142,13	44 951,60	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 163,73	110 406,79	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	399,20	4 103,98	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	990 902,48	916 400,46	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	443 696,80	227 100,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	701 448,90	211 735,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	486 068,39	108 963,78			
2. Należności od budżetów	215 380,51	102 771,90			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	289 453,58	704 664,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 453,58	704 664,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	13 384 062,92	14 035 893,93	<b>Suma pasywów</b>	13 384 062,92	14 035 893,93

.....  
(główny księgowy)

2023.03.27  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BLIZANOWIE - 5A/- BLIZANÓW DRUGI 62-814 BLIZANÓW REGON: 250637695 ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień ..... 2022-12-31 .....	Adresat  WÓJT GMINY BLIZANÓW .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		4 569 550,76	4 810 524,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 564 317,76	4 782 324,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		5 233,00	28 200,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		5 550 769,05	5 931 898,71
I. Amortyzacja		1 336 880,71	1 038 783,11
II. Zużycie materiałów i energii		1 660 262,77	1 955 570,09
III. Usługi obce		662 697,69	736 381,02
IV. Podatki i opłaty		139 919,96	139 888,98
V. Wynagrodzenia		1 381 918,45	1 639 715,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		323 594,42	375 447,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		45 495,05	46 111,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-981 218,29	-1 121 374,20
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 731 554,76	1 392 205,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 731 554,76	1 392 205,23
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		779 378,37	393 818,05
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		341 541,38	327 230,40
II. Pozostałe koszty operacyjne		437 836,99	66 587,65
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-29 041,90	-122 987,02

<b>G. Przychody finansowe</b>	11 289,04	9 828,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6 942,76	7 649,87
III. Inne	4 346,28	2 178,85
<b>H. Koszty finansowe</b>	4 346,28	165,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	4 346,28	165,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-22 099,14	-113 323,30
<b>J. Podatek dochodowy</b>	29 863,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	11 202,52	8 293,72
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-63 164,66	-121 617,02

.....  
(główny księgowy)

.....  
**2023.03.27**  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BLIZANOWIE - 5A/ BLIZANÓW DRUGI 62-814 BLIZANÓW REGON: 250637695 ..... Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki    sporządzone na dzień ..... 2022-12-31 .....	Adresat   WÓJT GMINY BLIZANÓW .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		13 636 989,55	12 796 325,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		486 622,18	1 765 116,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		341 541,38	327 230,40
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		145 080,80	1 437 885,74
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 327 286,63	976 330,75
2.1. Strata za rok ubiegły		62 959,60	63 164,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		10 610,98	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		1 253 716,05	913 166,09
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		12 796 325,10	13 585 110,49
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-63 164,66	-121 617,02
1. zysk netto (+)		0,00	
2. strata netto (-)		-63 164,66	-121 617,02
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		12 733 160,44	13 463 493,47

.....  
(główny księgowy)

2023.03.27  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. nazwę jednostki

**Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie**

1.2. siedzibę jednostki

**Siedziba mieści się w budynku komunalnym pod adresem: Blizanów Drugi 5a, 62-814 Blizanów, powiat: kaliski, województwo: wielkopolskie**

1.3. adres jednostki

**Blizanów Drugi 5a, 62-814 Blizanów, powiat: kaliski, województwo: wielkopolskie**

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki

**Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Blizanów w zakresie:**

**1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania porządku oraz urządzeń sanitarnych**

**2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego**

**3) targowisk**

**4) zieleni gminnej i zadrzewień**

**5) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; w tym eksploatacji, konserwacji i remontów zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy**

**6) lokalnego transportu zbiorowego - dowozu uczniów do szkół, utrzymanie przystanków**

**7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych**



2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

**od 01-01-2022 do 31-12-2022**

3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

**nie zawiera danych łącznych**

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

**Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 50%.**

**Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową, przyjęte są następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego.:**

- paliwo tankowane do środków transportu oraz maszyn specjalnych i innych urządzeń,
  - olej opałowy w kotłach c.o.,
  - węgiel i miał do kotłów c.o.,
  - materiały biurowe, książki, publikacje i czasopisma,
  - odzież i obuwie robocze,
  - narzędzia wydane pracownikom,
  - środki czystości oraz do utrzymania porządku w obiektach,
  - materiały do budowy przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych,
- na ostatni dzień roku obrotowego nie podlegają inwentaryzacji i nie są ujmowane na koncie 310.**

**Nie prowadzi się gospodarki magazynowej w stosunku do powyższych składniki majątku obrotowego, w momencie zakupu księgowane są bezpośrednio w koszty z pominięciem konta 310.**

**Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.**

Odpisu aktualizującego należności dokonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego. Przesłankami będącymi podstawą ich ustalenia w stosunku do należności są m.in.: przyznane dłużnikom ulgi w spłacie zadłużenia (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności), wreszcie postępowania cywilne w celu uzyskania sądowych nakazów zapłaty, należności są przedawnione, terminy zapłaty należności już minęły i pomimo wysyłanych upomnień i wezwań do zapłaty, zawiadomień o odcięciu dostaw wody, należności są zagrożone dużym prawdopodobieństwem nieściągalności (wątpliwe) - a wskazuje na to doświadczenie (historia dłużnika) z daną grupą odbiorców usług. Dokonywane odpisy aktualizujące nie zwalniają od działań zmierzających do ich wezsekowania. Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania, również tworzone są na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. Rezerwy tworzy się na koniec roku, za który sporządza się sprawozdanie finansowe wówczas, gdy jest pewność lub istnieje duże prawdopodobieństwo, że w następnym roku obrachunkowym wystąpią zobowiązania, przy tym nieodzowne jest zaistnienie zdarzeń pozwalających przewidzieć pojawienie się w przyszłości konieczności zmniejszenia aktywów oraz są wiarygodne oszacowania kwot przyszłych zobowiązań.

5. inne informacje

Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.

**1. Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące**

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

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A. I i A. II.1 bilansu)**

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (kol.4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (kol. 8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (kol. 3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	35 451,92	-	-	-	-	-	-	-	-	35 451,92
I.	Wartości niematerialne i prawne (wiersz 1+2)	39 851,92	-	-	-	-	-	-	-	-	39 851,92
1.1	Grunty	251 492,96	-	-	-	-	-	-	-	-	251 492,96
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Budynki, lokale objekty inżynierii lądowej i wodnej	37 529 760,74	-	1 886 754,42	-	1 886 754,42	-	-	-	-	39 416 515,16
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 119 852,85	-	3 061,72	-	3 061,72	-	-	-	-	2 122 914,57
1.4	Środki transportu	1 348 127,20	-	-	-	-	-	-	-	-	1 348 127,20
1.5	Inne środki trwałe	348 661,70	-	14 565,83	-	14 565,83	-	-	-	-	363 227,53
II.	Środki trwałe (wiersz od 1.1 do 1.5)	41 597 895,45	-	1 904 381,97	-	1 904 381,97	-	-	-	-	43 502 277,42

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (kol.14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (kol. 18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (kol. 13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			Stan na początek roku obrotowego (kol.3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (kol. 12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400,00	-	-
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	35 451,92	-	-	-	-	-	-	-	-	35 451,92	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne (wiersz 1+2)	39 851,92	-	-	-	-	-	-	-	-	39 851,92	-	-
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251 492,96	251 492,96
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 890 440,16	-	935 105,40	-	935 105,40	-	-	-	-	26 825 545,56	11 639 320,58	12 590 969,60
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 939 939,57	-	42 006,40	-	42 006,40	-	-	-	-	1 981 945,97	179 913,28	140 968,60
1.4	Środki transportu	1 150 393,58	-	61 671,31	-	61 671,31	-	-	-	-	1 212 064,89	197 733,62	136 062,31
1.5	Inne środki trwałe	348 661,70	-	14 565,83	-	14 565,83	-	-	-	-	363 227,53	-	-
II.	Środki trwałe (wiersz od 1.1 do 1.5)	29 329 435,01	-	1 053 348,94	-	1 053 348,94	-	-	-	-	30 382 783,95	12 268 460,44	13 119 493,47

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

**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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z 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)

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie objętego odpisem aktualizującym	Wartość początkowa należności - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa odpisów na koniec roku obrotowego (kol.4+5-6)	Wartość końcowa należności - stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności z tytułu dostaw i usług ( poz. II 1. bilansu)	510 058,99	23 990,60	13 265,08	-	37 255,68	146 219,46
2	Należności z tytułu dostaw i usług ( poz. II 4. bilansu)	-	-	6 196,95	-	6 196,95	6 196,95

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

Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego
		zwiększenia / utworzenie	zmniejszenia		
			wykorzystanie	uznanie za zbędne	
przyszłe prawdopodobne zobowiązania	443 696,80	40 000,00	256 596,80	0,00	227 100,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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 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, niewykazywanych 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 kwote czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością 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

<b>Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</b>	<b>Kwota</b>
wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>1 445 140,02</b>
w tym:	
nagrody jubileuszowe	<b>38 085,55</b>
odprawy emerytalne/rentowe	-
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	<b>51 749,00</b>
wynagrodzenia bezosobowe	<b>32 420,00</b>
składki ZUS: Emerytalne, Rentowe, Wypadkowe; Fundusz Pracy; Fundusz Emerytur Pomostowych	<b>309 032,42</b>
odpisy na ZFŚS	<b>48 303,69</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i in. świadczenia pracownicze	<b>30 410,52</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1 917 055,65</b>

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

**nie dotyczy**



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

**otrzymane zwroty podatku vat z tytułu korekt rozliczeń z lat ubiegłych 171 317,32 zł**

**otrzymane odszkodowania z polis ubezpieczeniowych z tytułu szkód w mieniu(uszkodzenie wodociągu) oraz budynkach komunalnych 13 411,67 zł**

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

**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**

**Renata Kubisiak**

**2023-03-27**

**Paweł Siuda**

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

## Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-03-27 11:07:20	Renata Kubisiak
2023-03-27 11:09:24	Paweł Przemysław Siuda