

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

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28.03.2022	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2021	Data do	31.12.2021
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BLIZANOWIE			
Siedziba podmiotu			
Województwo	WIELKOPOLSKIE	Powiat	KALISKI
Gmina	BLIZANÓW	Miejscowość	BLIZANÓW DRUGI
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	WIELKOPOLSKIE
Powiat	KALISKI	Gmina	BLIZANÓW
Ulica	-	Nr domu	5a
		Nr lokalu	-
Miejscowość	BLIZANÓW DRUGI	Kod pocztowy	62-814
		Poczta	BLIZANÓW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
<p>Wójt Gminy Blizanów</p>			

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 2021-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	13 254 029,95	12 393 160,44	A. Fundusze	13 574 029,95	12 733 160,44	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 636 989,55	12 796 325,10	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 254 029,95	12 393 160,44	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-62 959,60	-63 164,66	
1. Środki trwałe	13 254 029,95	12 268 460,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	248 347,33	251 492,96	2. Strata netto (-)	-62 959,60	-63 164,66	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 713 174,34	11 639 320,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	197 835,93	179 913,28	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	94 672,35	197 733,62	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	381 215,60	650 902,48	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	124 700,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	229 615,60	207 205,68	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 350,47	63 298,10	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	46 038,89	11 202,52	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 202,58	38 142,13	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 977,06	94 163,73	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	46,60	399,20	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	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. Aktywa obrotowe	701 215,60	990 902,48	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	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	III. Rezerwy na zobowiązania	151 600,00	443 696,80
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	197 834,91	701 448,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	163 554,11	486 068,39			
2. Należności od budżetów	33 637,05	215 380,51			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40,28	0,00			
4. Pozostałe należności	603,47	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	503 380,69	289 453,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	503 380,69	289 453,58			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 955 245,55	13 384 062,92	Suma pasywów	13 955 245,55	13 384 062,92

.....
(główny księgowy)

2022.03.28
(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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat Wójt Gminy Blizanów 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 064 643,00	4 569 550,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 051 187,00	4 564 317,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		13 456,00	5 233,00
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. Koszty działalności operacyjnej		5 321 111,12	5 550 769,05
I. Amortyzacja		1 284 738,89	1 336 880,71
II. Zużycie materiałów i energii		1 327 541,76	1 660 262,77
III. Usługi obce		839 406,79	662 697,69
IV. Podatki i opłaty		151 439,58	139 919,96
V. Wynagrodzenia		1 375 679,88	1 381 918,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		282 045,18	323 594,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		60 259,04	45 495,05
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 256 468,12	-981 218,29
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 467 942,74	1 731 554,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 467 942,74	1 731 554,76
E. Pozostałe koszty operacyjne		242 243,47	779 378,37
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		56 775,93	341 541,38
II. Pozostałe koszty operacyjne		185 467,54	437 836,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-30 768,85	-29 041,90

G. Przychody finansowe	12 944,56	11 289,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8 756,25	6 942,76
III. Inne	4 188,31	4 346,28
H. Koszty finansowe	4 283,97	4 346,28
I. Odsetki	95,66	0,00
II. Inne	4 188,31	4 346,28
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-22 108,26	-22 099,14
J. Podatek dochodowy	0,00	29 863,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	40 851,34	11 202,52
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-62 959,60	-63 164,66

.....
(główny księgowy)

.....
2022.03.28
(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 2021-12-31	Adresat Wójt Gminy Blizanów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 615 915,50	13 636 989,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 325 159,90	486 622,18
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		56 775,93	341 541,38
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		1 268 383,97	145 080,80
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)		1 304 085,85	1 327 286,63
2.1. Strata za rok ubiegły		113 041,56	62 959,60
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		10 265,00	10 610,98
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		1 180 779,29	1 253 716,05
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 636 989,55	12 796 325,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-62 959,60	-63 164,66
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-62 959,60	-63 164,66
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		13 574 029,95	12 733 160,44

.....
(główny księgowy)

2022.03.28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

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 01-01-2021 do 31-12-2021

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	248 347,33	-	5 205,40	-	5 205,40	-	-	2 059,77	2 059,77	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	37 342 687,59	-	197 949,15	-	197 949,15	-	-	10 876,00	10 876,00	37 529 760,74
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 100 295,85	-	19 557,00	-	19 557,00	-	-	-	-	2 119 852,85
1.4	Środki transportu	1 208 916,57	-	139 210,63	-	139 210,63	-	-	-	-	1 348 127,20
1.5	Inne środki trwałe	282 566,38	-	84 564,34	-	84 564,34	-	18 469,02	-	18 469,02	348 661,70
II.	Środki trwałe (wiersz od 1.1 do 1.5)	41 182 813,72	-	446 486,52	-	446 486,52	-	18 469,02	12 935,77	31 404,79	41 597 895,45

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248 347,33	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	24 629 513,25	-	1 263 251,70	-	1 263 251,70	-	-	2 324,79	2 324,79	25 890 440,16	12 713 174,34	11 639 320,58
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 902 459,92	-	37 479,65	-	37 479,65	-	-	-	-	1 939 939,57	197 835,93	179 913,28
1.4	Środki transportu	1 114 244,22	-	36 149,36	-	36 149,36	-	-	-	-	1 150 393,58	94 672,35	197 733,62
1.5	Inne środki trwałe	282 566,38	-	84 564,34	-	84 564,34	-	18 469,02	-	18 469,02	348 661,70	-	-
II.	Środki trwałe (wiersz od 1.1 do 1.5)	27 928 783,77	-	1 421 445,05	-	1 421 445,05	-	18 469,02	2 324,79	20 793,81	29 329 435,01	13 254 029,95	12 268 460,44

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

"5" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: koparka CASE 695ST wartość wg umowy nr 102376/w wynosi 390 153,55zł brutto, podstawa amortyzacji u leasingodawcy wg zawartej umowy wynosi netto 294 000zł

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
2	Należności z tytułu dostaw i usług (poz. II 1. bilansu)	237 308,94	73 754,83	-	49 764,23	23 990,60	510 058,99

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	151 600,00	395 417,00	103 320,20	0,00	443 696,80

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

Kwota zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego na dostawę koparki Case 695ST 23 890,83 zł wg umowy nr 102376/w

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

Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 877,72
w tym:	
nagrody jubileuszowe	12 408,24
odprawy emerytalne/rentowe	-
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 727,00
wynagrodzenia bezosobowe	33 150,00
składki ZUS: Emerytalne, Rentowe, Wypadkowe; Fundusz Pracy; Fundusz Emerytur Pomostowych	263 699,00
odpisy na ZFŚS	42 373,80
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i in. świadczenia pracownicze	27 630,93
Ogółem	1 621 458,45

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 234 601,11 zł

otrzymane odszkodowania z polis ubezpieczeniowych z tytułu szkód w pojazdach oraz budynkach komunalnych 12 953,15 zł

koszty napraw powypadkowych pojazdów oraz budynków komunalnych 21 242,75 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

2022-03-28

Paweł Siuda

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)