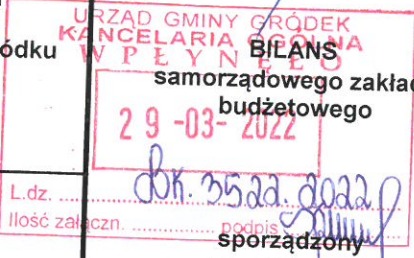


Skarbnik
30.03.2022. *Wawka*

FN. 3035. 108.2022.MP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek			Adresat: Gmina Gródek
Numer identyfikacyjny REGON 050378350			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
		L.dz. Ilość załączn. <i>ok. 3522.2022</i> Podpis: <i>[Signature]</i> sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 006 962,12	4 367 160,40	A Fundusz	4 934 742,12	4 299 300,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 932 806,12	4 294 940,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 006 962,12	4 367 160,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 936,00	4 360,29
A.II.1 Środki trwałe	4 940 497,52	4 361 910,40	A.II.1 Zysk netto (+)	1 936,00	4 360,29
A.II.1.1 Grunty	33 193,70	33 193,70	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	4 668 196,22	4 143 830,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	122 400,38	108 570,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	116 707,22	76 316,51	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	309 260,42	237 764,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	66 464,60	5 250,00	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	309 260,42	237 764,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 483,29	116 149,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 495,00	9 284,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 408,47	9 090,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 707,93	47 229,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

2022-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeStia *mgr Anna Markiewicz*

Wersja Robocza
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1
tel. 85-718-01-26, 85-718-07-00

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku
mgr Mirosław Gryko

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	97 974,00	885,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 154,85	44 410,87
B Aktywa obrotowe	237 040,42	169 904,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 965,87	18 425,91	D.II.8 Fundusze specjalne	46 036,88	10 714,22
B.I.1 Materiały	8 965,87	18 425,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 724,57	1 006,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	41 312,31	9 707,62
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	75 495,60	99 761,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59 100,26	83 296,27			
B.II.2 Należności od budżetów	16 395,34	16 464,82			
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	152 578,95	51 717,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	152 578,95	51 717,51			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

(główny księgowy)

SJO BeStia mgr Anna Markiewicz

2022-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

(kierownik jednostki)

mgr Mirosław Gryko

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 244 002,54	4 537 064,91	Suma pasywów	5 244 002,54	4 537 064,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

(główny księgowy)

mgr Anna Marcinewicz

SJO BeSTia

2022-01-20

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK

Komunalnego Zakładu Budżetowego
(kierownik jednostki)

mgr Mirosław Gryko

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-01-20
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

PN. 3035.103.2022.MP

Skarbnik
30.03.2022. *Waska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 050378350		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 710 740,93		1 538 562,73	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 491 816,30		1 393 650,99	
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		218 924,63		144 911,74	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		2 315 661,91		2 270 142,87	
B.I. Amortyzacja		614 845,19		606 935,10	
B.II. Zużycie materiałów i energii		409 057,17		508 035,52	
B.III. Usługi obce		234 600,56		192 772,45	
B.IV. Podatki i opłaty		118 545,39		109 214,26	
B.V. Wynagrodzenia		762 778,25		698 823,11	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		168 684,64		149 016,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 150,71		5 346,36	
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)		-604 920,98		-731 580,14	
D. Pozostałe przychody operacyjne		664 763,74		735 667,01	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		664 763,74		735 667,01	
E. Pozostałe koszty operacyjne		59 436,18		1 244,57	

główny księgowy
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku
SJO BeSTia
mgr Anna Markiewicz

2022-01-20
rok, miesiąc, dzień

Komunalny Zakład Budżetowy
w Gródku
wersja robocza
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1
tel. 85-718-01-26, 85-718-07-00

Kierownik jednostki
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku
mgr Mirosław Gryko

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	55 946,78	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 489,40	1 244,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	406,58	2 842,30
G.	Przychody finansowe	2 544,01	4 306,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 544,01	4 306,23
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 014,59	2 788,24
H.I.	Odsetki	1 014,59	2 788,24
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 936,00	4 360,29
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 936,00	4 360,29

GLÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

główny księgowy
mgr Anna Markiewicz

2022-01-20

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

kierownik jednostki
mgr Mirosław Gryko

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2022-01-20
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Skarbnik
30.03.2022. Wexka

FN.3035.110.2022.MP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY GRÓDEK KANCELARIA OGÓLNA W PŁYNEŁO 29-03-2022 L.dz. Ilość załączn. sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 050378350			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 510 261,65	4 934 742,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		155 916,37	30 283,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		40 870,49	1 936,00	
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		115 045,88	28 347,98	
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	0,00	
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)		733 371,90	668 149,70	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00	
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		118 526,71	61 214,60	
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		614 845,19	606 935,10	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 932 806,12	4 294 940,40	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

główny księgowy

mgr Anna Markiewicz

2022-01-20

rok, miesiąc, dzień

Komunalny Zakład Budżetowy
w Gródku

16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1
tel. 85-wersja robocza 18-07-00

KIEROWNIK

Kierownik jednostki
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

mgr Mirosław Gryko

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 936,00	4 360,29
III.1.	zysk netto (+)	1 936,00	4 360,29
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 934 742,12	4 299 300,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
główny księgowy
mgr Anna Markiewicz

2022-01-20
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
kierownik jednostki
mgr Mirosław Gryko

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2022-01-20
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

KOREKTA

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
W PŁYNIEŁOSkarbnik
01.04.2022.

Sarek

FN.3035.120.202

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki L.dz. DK. 3629 2022 Ilość załączn. podpis MK	Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 050378350			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 510 261,65	4 932 806,12 ✓	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	155 916,37	30 283,98 ✓	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	40 870,49	1 936,00 ✓	
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	115 045,88	28 347,98 ✓	
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	0,00	
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)	733 371,90	668 149,70 ✓	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
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	118 526,71	61 214,60 ✓	
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	614 845,19	606 935,10 ✓	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 932 806,12	4 294 940,40 ✓	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

główny księgowy

mgr Anna Markiewicz

2022-01-20

rok, miesiąc, dzień

Komunalny Zakład Budżetowy
w Gródku
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1
tel. 85-718-01-26, 85-718-07-00

KIEROWNIK

Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

kierownik jednostki

mgr Mirosław Gryko

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2022-01-20
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

FN. 3035. 119. 2022. MP

Skarbnik
01.04.2022
Wank

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY GRÓDEK KANCELARIA W PĘYNEŁO Gmina Gródek <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 01-04-2022 </div> L.dz. Du. 3676/2022 wersja robocza ilość załączn. podpis ... </div>
Numer identyfikacyjny REGON 050378350		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

mgr Anna Markiewicz

SJO BeStia

Komunalny Zakład Budżetowy
2022.01.20
rok i mies. dzień
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 12/1
tel. 85-718-01-26, 85-718-07-00

wersja robocza

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródku

mgr Mirosław Gryko
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Gródzku
(główny księgowy)

mgr Anna Markiewicz

2022.01.20
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
(Kierownik Jednostki)

mgr Mirosław Gryko

29-03-2022

Skerbnik

30.03.2022 - Woska

INFORMACJA DODATKOWA

FN 3005.111.2022.MP

L.dz. SK. 3525.2022
Ilość załączn. podpis

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwa jednostki Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku
1.2	siedziba jednostki ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Gródek
1.3	adres jednostki ul. Fabryczna 12/1, 16-040 Gródek
1.4	podstawowy podmiot działalności jednostki odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych określonych w Ustawie z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (DU z 2021r poz. 1800 z późn. zm,) 2. środki trwałe o wartości od 1000,00 do 10000,00 umarżane są jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania, ewidencję prowadzi się w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu, środki trwałe o wartości do 1000,00 traktowane są jak materiały i odnoszone w koszty zużycia materiałów w momencie poniesienia kosztu, 3. materiały i towary wycenia się wg cen zakupu przy rozchodzie stosując metodę FIFO pierwsze weszło, pierwsze wyszło (pellet) materiały (paliwa) według cen przeciętnych tj. ustalonych w wysokości średniej składnika, materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są w 100% w koszty, 4. należności i zobowiązania - wg kwot wymagających zapłaty, należności zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny pomniejszone o należności, których spłata jest wątpliwa 5. środki pieniężne i kapitały - wg wartości nominalnej
5.	inne informacje brak
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 wg załącznika
1.2	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych ktywów finansowych nie dokonano odpisów aktualizacyjnych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie nie posiadamy

1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu wg załącznika
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie posiadamy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego zwiększeniach w wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego wg załącznika

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym nie wystąpiły
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 zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie nie wystąpiły
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie wystąpiły
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem: 158414,04 ZUS 124751,32 złotych odpis ZFŚS 22732,03 złotych usługi medyczne 3303,00 złotych BHP i szkolenia 7627,69 złotych
1.16	inne informacje brak

2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie wystąpiły

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 wystąpiły
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły
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	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Kierownik Zakładu Budżetowego
 w Grodzku

mgr Anna Markiewicz

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

..... KIEROWNIK
 Kierownik Zakładu Budżetowego
 w Grodzku

mgr Mirosław Gryko

Główne składniki aktywów trwałych

Komunalny Zakład Budżetowy
w Grodźku
16-040 Grodźek, ul. Fabryczna 12/1
tel. 85-718-01-26, 85-718-07-00

Załącznik do pkt. 1.1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Grunty	33 193,70				0,00	0,00			0,00	33 193,70
1.2	Budynki, lokale	15 000 188,19		28 347,98	0,00	28 347,98	0,00		0,00	0,00	15 028 536,17
1.3	maszynny i urządzenia	821 850,21		0,00		0,00			0,00	0,00	821 850,21
1.4	środki transportu	641 397,59		0,00		0,00	156 160,00	0,00		156 160,00	485 237,59
1.5	inwestycje rozpoczęte	66 464,60			0,00	0,00		61 214,60	0,00	61 214,60	5 250,00
1.6	inne środki trwałe - konto 013	227 559,35		2 796,31		2 796,31			2 798,36	2 798,36	227 557,30
1.7	wartości niemater. i prawne - konto 020	23 301,25				0,00				0,00	23 301,25
		0				0,00				0,00	0,00
	Razem	16 813 954,89	0,00	31 144,29	0,00	31 144,29	156 160,00	0,00	2 798,36	220 172,96	16 624 926,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Grodźku
mgr Anna Makiewicz

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Grodźku
mgr Paweł Kozłowski

Umorzenie-stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	17				18	19
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
0,00				0,00		0,00	33 193,70	33 193,70	
10 331 991,97		552 714,10		552 714,10	0,00	10 884 706,07	4 668 196,22	4 143 830,10	
699 449,83		13 830,29		13 830,29	0,00	713 280,12	122 400,38	108 570,09	
524 690,37		40 390,71		40 390,71	156 160,00	408 921,08	116 707,22	76 316,51	
		0,00		0,00		0,00	66 464,60	5 250,00	
		0,00		0,00			0,00	227 557,30	
		0,00		0,00			0,00	23 301,25	
						0,00	0,00	0,00	
Razem		606 935,10	0,00	606 935,10	156 160,00	12 006 907,27	5 006 962,12	4 618 018,95	

Komunalny Zakład Budżetowy
w Grodku
16-040 Grodek, ul. Fabryczna 12/1
tel. 85-718-04-26, 85-718-07-00

Załącznik do pkt. 1.4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp..	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	nie posiadamy	Powierzchnia (m2)				
		wartość zł.				
		Powierzchnia (m2)				
2		wartość zł.				
		Powierzchnia (m2)				
3		wartość zł.				
		Powierzchnia (m2)				

CIŚNOWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Grodku
mgr Anna Makiewicz

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Grodku
mgr Miroslaw Grybo

Załącznik do pkt. 1.5
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane używane na podstawie użyczenia z jst

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	zestawy komputerowe	13317,21			13317,21
2.	laptop	4348,05			4348,05
3.	skaner i czytnik kodów paskowych	2976,60			2976,60
	ogółem	20641,86			20641,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Grodsku

mgr Anna Markiewicz

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Załącznik do pkt. 1.7

KIEROWNIK
komunalnego Zakładu Budżetowego
w Grodsku

mgr Mirosław Gryko

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	czynsze	19712,76	0	2851,88	0	16860,88
2.	usługi	13335,89	0	0	0	13335,89
	ogółem	33048,65	0	2851,88	0,00	30196,77