


2023 -03- 23

FN.3035.93.2023.MP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek		Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050378350</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2B3EEB292CAA3A11	
L.dz. <u>DK.26P5.2023</u> miejsc zaradcz. <u>bilans</u> podpis <u>GB</u>		BILANS samorządowego zakładu budżetowego	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 367 160,40	3 876 531,43	A Fundusz	4 299 300,69	3 742 944,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 294 940,40	3 808 671,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 367 160,40	3 876 531,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 360,29	-65 727,24
A.II.1 Środki trwałe	4 361 910,40	3 871 281,43	A.II.1 Zysk netto (+)	4 360,29	0,00
A.II.1.1 Grunty	33 193,70	33 193,70	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-65 727,24
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	4 143 830,10	3 701 698,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 570,09	91 191,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 316,51	45 197,07	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	237 764,22	288 139,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 250,00	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	237 764,22	288 139,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 149,30	145 187,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 284,26	66 951,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 090,72	2 131,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 229,25	4 000,00

Dorota Poremska  
(główny księgowy)2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)Miroslaw Gryko  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2B3EEB292CAA3A11

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	885,60	14 714,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 410,87	44 496,04
B Aktywa obrotowe	169 904,51	154 552,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 425,91	7 467,30	D.II.8 Fundusze specjalne	10 714,22	10 658,86
B.I.1 Materiały	18 425,91	7 467,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 006,60	951,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	9 707,62	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	99 761,09	79 182,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	83 296,27	77 426,68			
B.II.2 Należności od budżetów	16 464,82	1 755,54			
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	51 717,51	67 903,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 717,51	67 903,09			
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			

Dorota Poremska  
(główny księgowy)

2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Gryko  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2B3EEB292CAA3A11

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 537 064,91</b>	<b>4 031 084,04</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 537 064,91</b>	<b>4 031 084,04</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Poremska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
2B3EEB292CAA3A11

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Gryko  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Podpis elektroniczny zweryfikowany  
w dniu 23. MAR. 2023 wynik  
weryfikacji: ważny (~~nieważny~~)  
Brak możliwości weryfikacji **ab**

~~Podpis elektroniczny zweryfikowany~~  
~~w dniu .....~~ Wynik  
~~weryfikacji: ważny (nieważny)~~  
~~Brak możliwości weryfikacji~~


2023-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Gryko  
(kierownik jednostki)

2B3EEB292CAA3A11

2023 -03- 23

FN. 3035.95.2023.MP  
FN  
23.03.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek		L.dz. <u>DK. 2678.2023.08</u> Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050378350</b>		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 0D35694C14EBC4DA 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 538 562,73	1 579 079,17		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 393 650,99	1 441 176,60		
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	144 911,74	137 902,57		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 270 142,87	2 326 574,47		
B.I.	Amortyzacja	606 935,10	571 324,25		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	508 035,52	532 113,62		
B.III.	Usługi obce	192 772,45	232 354,81		
B.IV.	Podatki i opłaty	109 214,26	96 474,92		
B.V.	Wynagrodzenia	698 823,11	717 301,61		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	149 016,07	171 549,95		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 346,36	5 455,31		
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		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-731 580,14	-747 495,30		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	735 667,01	678 984,35		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	735 667,01	678 984,35		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 244,57	565,12		

Dorota Poremska  
główny księgowy2023-03-22  
rok, miesiąc, dzieńMiroslaw Gryko  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 244,57	565,12
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>2 842,30</b>	<b>-69 076,07</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 306,23</b>	<b>6 480,49</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 306,23	6 480,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 788,24</b>	<b>3 131,66</b>
H.I.	Odsetki	2 788,24	3 131,66
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>4 360,29</b>	<b>-65 727,24</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>4 360,29</b>	<b>-65 727,24</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Poremska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Gryko  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Podpis elektronicznie weryfikowany

23 MAR. 2023

w dniu ..... wynik

weryfikacji: ważny (nieważny)


Brak możliwości weryfikacji

CB

Dorota Poremska  
główny księgowy

2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Gryko  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek		W P Ł Y N Ę Ł O Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 -03- 23 DK. 2680. 2023 GB		Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON 050378350		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego F998BF7CE45039E9 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>				4 932 806,12	4 294 940,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				30 283,98	85 055,57
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				1 936,00	4 360,29
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				28 347,98	80 695,28
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)				668 149,70	571 324,25
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				61 214,60	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				606 935,10	571 324,25
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>				4 294 940,40	3 808 671,72

Dorota Poremska  
główny księgowy2023-03-22  
rok, miesiąc, dzieńMiroslaw Gryko  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	4 360,29	-65 727,24
III.1.	zysk netto (+)	4 360,29	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-65 727,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	4 299 300,69	3 742 944,48

\_\_\_\_\_  
Dorota Poremska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Gryko  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu **23 MAR 2023** wynik  
weryfikacji: ważny (nieważny)  
~~Brak możliwości weryfikacji~~

CB


\_\_\_\_\_  
Dorota Poremska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Gryko  
kierownik jednostki

FN.3035.98.2023.MP

FN/93-03-9529 K

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku ul. Fabryczna 12/1 16-040 Gródek		Adresat: Gmina Gródek	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050378350</b>		59FAB14FC778F575 	
URZĄD GMINY GRÓDEK KANCELARIA OGÓLNA W PŁYNE 2023 - 03 - 23		Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	
L.dz. .... ilość załączn. ....		DR. 26.03.2023 CB sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	

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

Dorota Poremska  
(główny księgowy)2023.03.22  
rok mies. dzieńMiroslaw Gryko  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu **23 MAR. 2023**... wynik weryfikacji: ~~ważny (nieważny)~~  
~~Brak możliwości weryfikacji~~ **GB**

\_\_\_\_\_  
Dorota Poremska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.22  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Gryko  
(kierownik jednostki)

FN. 3035. 97. 2023.MP

## INFORMACJA DODATKOWA

FN  
23.03.2023  
K

URZĄD GMINY GRÓDEK  
KANCELARIA OGÓLNA  
W P Ł Y N E Ł O

2023 -03- 23

L.dz ..... DK 2611 2023  
Ilość załączn. .... podpis ..... CIB

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>	
1.	
1.1	nazwa jednostki <b>Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku</b>
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 <b>od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe <b>nie dotyczy</b>
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 użytkowania, według stawek podatkowych określonych w Ustawie z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2022 poz. 2587 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, 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 <b>brak</b>
<b>II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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 <b>wg załącznika</b>
1.2	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>brak danych</b>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>nie dokonano odpisów aktualizujących</b>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>nie dotyczy</b>
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu <b>wg załącznika</b>

1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	<b>nie dotyczy</b>
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	<b>wg załącznika</b>

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym	<b>nie wystąpiły</b>
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	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat	<b>nie dotyczy</b>
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	<b>nie dotyczy</b>
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	<b>nie dotyczy</b>
1.12	łącną 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	<b>nie dotyczy</b>
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	<b>nie wystąpiły</b>
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	<b>nie wystąpiły</b>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem: <b>261.618,55</b>	
	Odprawy emerytalne      53.023,68	
	Nagrody jubileuszowe      36.810,52	
	Ekwiwalenty urlopowe      18.748,01	
	Świadczenia BHP      2.579,62	
	ZUS      124.560,77	
	Medycyna pracy      1.206,00	
	Odpis na ZFŚS      22.394,64	
	Szkolenia pracownicze      2.295,31	
1.16	inne informacje	<b>brak</b>

2.

2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	<b>nie wystąpiły</b>
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 <b>nie wystąpiły</b>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <b>nie wystąpiły</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
2.5	inne informacje <b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <b>brak</b>

.....  
(główny księgowy )

.....  
( rok, miesiąc, dzień )

.....  
(kierownik jednostki)

Podpis elektroniczny zweryfikowany

w dniu **23 MAR. 2023** ..... wynik  
weryfikacji: ~~ważny (nieważny)~~  
~~Brak możliwości weryfikacji~~

CEB

Główne składniki aktywów trwałych

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	Grunt	33 193,70			0,00		0,00			0,00	33 193,70
1.2	Budynki, lokale, budowle	15 028 536,17		80 695,28	80 695,28		0,00		0,00	0,00	15 109 231,45
1.3	maszyny i urządzenia	821 850,21			0,00		0,00			0,00	821 850,21
1.4	środki transportu	485 237,59		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	485 237,59
1.5	inwestycje rozpisane	5 250,00			0,00		0,00		0,00	0,00	5 250,00
1.6	inne środki trwałe - konto 013	227 557,30		0,00	0,00		0,00			0,00	227 557,30
1.7	wartości niematerialne i prawne - konto 020	23 301,25			0,00		0,00			0,00	23 301,25
	<b>Razem</b>	<b>16 624 926,22</b>	<b>0,00</b>	<b>80 695,28</b>	<b>80 695,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 705 621,50</b>

Umorzenie stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00				0,00		0,00	33 193,70	33 193,70
10 884 706,07		522 826,40		522 826,40	0,00	11 407 532,47	4 143 830,10	3 701 698,98
713 280,12		17 378,41		17 378,41		730 658,53	108 570,09	91 191,68
408 921,08		31 119,44		31 119,44	0,00	440 040,52	76 316,51	45 197,07
0,00		0,00		0,00		0,00	5 250,00	5 250,00
227 557,30		0,00		0,00		227 557,30	0,00	0,00
23 301,25		0,00		0,00		23 301,25	0,00	0,00
<b>12 257 778,82</b>		<b>571 324,25</b>		<b>571 324,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12 829 090,07</b>	<b>4 367 160,40</b>	<b>3 876 531,43</b>



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	2	3	4	5	6
1.	zestawy komputerowe	13317,21	0	0	13317,21
2.	laptop	4348,05	0	0	4348,05
3.	skaner i czytnik kodów paskowych	2976,60	0	0	2976,60
	<b>ogółem</b>	<b>20641,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20641,86</b>

Załącznik do pkt. 1.7

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	czynsze	16860,88	0	0	0	16860,88
2.	usługi	13335,89	0	0	7729,43	5606,46
	<b>ogółem</b>	<b>30196,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7729,43</b>	<b>22467,34</b>