


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy ul.Spółdzielcza 12 29-120 KLUCZEWSKO	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY KLUCZEWSKI Wójt Gminy Kluczewsko</p> <p style="text-align: center;">2023 -04- 24</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">260738388</p>		Wysłać bez pisma przewodniego L. d. 376245790D6FEC4C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 085 192,57	13 747 328,57	A Fundusz	15 084 213,08	13 795 707,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 712 553,47	16 488 260,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 085 192,57	13 747 328,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 628 340,39	-2 692 553,14
A.II.1 Środki trwałe	15 037 227,92	13 699 363,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 628 340,39	-2 692 553,14
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	14 903 709,46	13 549 283,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	133 518,46	40 080,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	110 000,00	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	91 020,24	102 889,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	47 964,65	47 964,65	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	91 020,24	102 889,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 760,75	13 772,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 042,00	7 461,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 235,78	29 644,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 806,00	49 110,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stanis
Barbara Stanis
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Jędrzejczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

376245790D6FEC4C Korekta nr 1

Kierownik Działu Wod-Kan

Strona 1 z 4

Bartłomiej Jędrzejczyk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	90 040,75	151 268,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 593,03	27 282,20	D.II.8 Fundusze specjalne	2 175,71	2 901,02
B.I.1 Materiały	32 593,03	27 282,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 175,71	2 901,02
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	47 493,64	121 084,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 167,70	3 090,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	45 325,94	117 994,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 954,08	2 901,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 954,08	2 901,02			
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			

mgr Barbara Stanisław

Barbara Stanisław
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Jędrzejczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

376245790D6FEC4C Korekta nr 1

Kierownik Działu Wod-Kan

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 175 233,32	13 898 596,76	Suma pasywów	15 175 233,32	13 898 596,76

Kierownik Działu Wod-Kan

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stanisz
mgr Barbara Stanisz

Barbara Stanisz
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Bartłomiej Jędrzejczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

376245790D6FEC4C Korekta nr 1

Kierownik Działu Wod-Kan

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stanisz
Barbara Stanisz

Barbara Stanisz
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)


Kierownik Działu Wod-Kan

Bartłomiej Jędrzejczyk
Bartłomiej Jędrzejczyk

Bartłomiej Jędrzejczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

376245790D6FEC4C Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy ul. Spółdzielcza 12 29-120 KLUCZEWSKO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Kluczewsko 2023 -03- 3 1 Wysłać bez pisma przewodniego 524687B43DF5902F 	
Numer identyfikacyjny REGON 260738388			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	851 390,09	876 539,92	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	851 390,09	876 539,92	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 503 164,55	3 646 726,53	
B.I. Amortyzacja	1 492 882,01	1 479 586,82	
B.II. Zużycie materiałów i energii	535 116,43	653 420,66	
B.III. Usługi obce	170 363,37	134 188,49	
B.IV. Podatki i opłaty	57 462,98	135 870,82	
B.V. Wynagrodzenia	927 132,78	996 628,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	179 921,79	221 391,00	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	140 285,19	25 640,68	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 651 774,46	-2 770 186,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	195,00	163,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	195,00	163,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	70 991,25	27 460,88	

Barbara Stanisz

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stanisz

2023-01-31

rok, miesiąc, dzień

524687B43DF5902F

Krzysztof Ławiński

kierownik jednostki

mgr inż. Krzysztof Ławiński


SJO BeSTia

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

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	70 991,25	27 460,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 722 570,71	-2 797 484,49
G.	Przychody finansowe	94 230,32	104 931,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	94 230,32	104 931,35
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 628 340,39	-2 692 553,14
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 628 340,39	-2 692 553,14

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Barbara Stanis

Barbara Stanis

główny księgowy

2023-01-31

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Ławiński

kierownik jednostki

DYREKTOR


mgr inż. Krzysztof Ławiński

SJO BeSTia

524687B43DF5902F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Do wzajemnych wyłączeń - 876.539,92
B.IV	Podatki i opłaty	Do wzajemnych wyłączeń - 2.692,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Barbara Stanis

Barbara Stanis

główny księgowy

2023-01-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr inż. Krzysztof Ławiński

Krzysztof Ławiński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy ul. Spółdzielcza 12 29-120 KLUCZEWSKO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD GMINY Wójt Gminy Kluczewsko 2023 -04- 25 Wysłać bez pisma przewodniego L. dz. 481B69081BDA6A89 
Numer identyfikacyjny REGON 260738388	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 149 809,81	17 712 553,47
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 020 000,00	2 310 922,82
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 020 000,00	2 160 000,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	150 922,82
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)	3 457 256,34	3 527 351,58
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 513 186,37	2 628 340,39
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	847 755,57	889 811,19
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	96 314,40	9 200,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 712 553,47	16 488 260,21

Barbara Stanisz
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stanisz
mgr Barbara Stanisz

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Bartłomiej Jędrzejczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 628 340,39	-2 692 553,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 628 340,39	-2 692 553,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 084 213,08	13 795 707,07

Barbara Stanisł
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Bartłomiej Jędrzejczyk
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

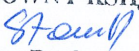
Barbara Stanisł
mgr Barbara Stanisł

SJO BeSTia

481B69081BDA6A89 Korekta nr 1


Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Stanisz
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Barbara Stanisz

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień


Bartłomiej Jędrzejczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy ul.Spółdzielcza 12 29-120 KLUCZEWSKO	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: URZĄD GMINY Wójt Gminy Kluczewsko 2023-03-31 1776 Zał.
Numer identyfikacyjny REGON 260738388		6C92E379844E9DDC 

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

Barbara Stanisław
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Stanisław

SJO BeStia

2023.01.31
rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Ławiński
(kierownik jednostki)

6C92E379844E9DDC

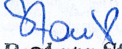
Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Stanisł
(główny księgowy)

2023.01.31
rok mies. dzień

DYREKTOR


mgr inż. Krzysztof Ławiński
Krzysztof Ławiński
(kierownik jednostki)

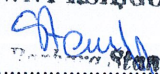
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Jednostka budżetowa
1.1	nazwę jednostki
	Komunalny Usługowy Zakład Gospodarczy w Kluczewsku
1.2	siedzibę jednostki
	Budynek Urzędu Gminy Kluczewsko
1.3	adres jednostki
	Ul. Spółdzielcza 12; 29-120 Kluczewsko
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022r. – 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady (polityka) rachunkowości w Komunalnym Usługowym Zakładzie Gospodarczym w Kluczewsku prowadzone są na zasadach określonych przepisami ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000 zł wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość brutto pomniejszona o wartość podatku VAT do odliczenia). Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji według stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Części i materiały służące naprawie środka trwałego odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. Pozostałe podwyższają wartość początkową środka trwałego.</p> <p>Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej od 1.000 zł do 10.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i ujmuje w się w ewidencji ilościowo- wartościowej.</p> <p>Pozostałe środki trwałe poniżej 1.000 zł oraz nisko-cenne – o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt nie podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej. Są to w szczególności: sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości i higieny pomieszczeń, sprzęt typu kuchennego, meble, dywany i akcesoria stanowiące wyposażenie pomieszczeń, artykuły biurowe oraz materiały i artykuły służące bieżącej konserwacji placówki.</p>
	inne informacje
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

	Konto 011 Stan 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2022
	Budynki Gr.1 88 711,50			88 711,50
	Budowle Gr.2 32 675 937,77	40 922,82		32 716 860,59
	Maszyny i urządzenia Gr.3-6 758 689,19		9 200,00	749 489,19
	Środki transportowe Gr.7 1 002 444,00	110 000,00		1 112 444,00
	Razem: 34 525 782,46	150 922,82	9 200,00	34 667 505,28
	Konto 013 Stan 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2022
	Pozostałe środki trwałe 67 355,45	4 586,81		71 942,26
	Konto 020 Stan 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2022
	Wartości niematerialne i prawne 5 940,10	10 133,65		16 073,75
	Konto 071 Stan 01.01.2022	Umorzenie roczne		Stan 31.12.2022
	Budynki Gr.1 83 389,09	882,83		84 271,92
	Budowle Gr.2 17 777 550,72	1 394 465,74		19 172 016,46
	Maszyny i urządzenia Gr.3-6 625 170,73	84.238,25		709 408,98
	Środki transportowe Gr.7 1 002 444,00			1 002 444,00
	Razem: 19 488 554,54	1 479 586,82		20 968 141,36
	Konto 072 Stan 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan 31.12.2022
	Umorzenie pozostałych śr. trw. 73 295,55	14 720,46		88 016,01
1.2.	aktualną 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 aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych			
	Brak danych			
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 tytułu umów leasingu			
	Brak danych			
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)			
	Odpisy aktualizujące:	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022r.	
	- należność główna:	28.834,66 zł	28.834,66 zł	
	- odsetki:	24.086,12 zł	27.460,88 zł	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym			
	Nie dotyczy			
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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 zobowiązań
	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 dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. nagrody jubileuszowe 17.280,00 zł 2. odprawa emerytalna 25.716,00 zł 3. ekwiwalent za urlop 0,00 zł
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
	Stan na 01.01.2022r. – 47.964,65; Stan na 31.12.2022r. – 47.964,65 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację 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

GLÓWNY KSIĘGOWY


.....Stanisław.....

(główny księgowy)

.....2023-03-31.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr inż. Krzysztof Lewiński

(kierownik jednostki)