

| | | | | | |
|---|--|---|--|----------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat: | |
| Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach | | Urząd Gminy Niwiska 36-147 Niwiska 430 | | | |
| REGON: 83135116000000 | | URZ. Wysłać bez pisma przewodniego 2023-03-30 22801 | | | |
| NIP: 814-15-63-318 | | | | | |

| | AKTYWA | | PASywa | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktyw trwałe | 16 902 068,56 zł | 17 718 910,24 zł | 16 994 932,64 zł | 17 786 981,42 zł |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 zł | 0,00 zł | 16 994 483,11 zł | 17 811 774,32 zł |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 902 068,56 zł | 17 718 910,24 zł | 449,53 zł | -24 792,90 zł |
| 1. Środki trwałe | 16 902 068,56 zł | 17 718 910,24 zł | 449,53 zł | 0,00 zł |
| 1.1. Grunty | 19 888,00 zł | 19 888,00 zł | 0,00 zł | 24 792,90 zł |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowane wieczyste innym podmiotom | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16 433 537,83 zł | 17 380 610,35 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 436 771,13 zł | 309 508,13 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.4. Środki transportu | 11 871,60 zł | 8 903,76 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 199,97 zł | 4 676,01 zł |
| 1.1. Akcje i udziały | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 199,97 zł | 4 676,01 zł |
| 1.2. Papier wartościowe długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 199,97 zł | 4 676,01 zł |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| B. Aktywa obrotowe | 94 064,05 zł | 72 747,19 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| I. Zapasy | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.1. Materiały | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.3. Produkty gotowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.4. Towary | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| II. Należności krótkoterminowe | 61 506,04 zł | 44 530,77 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 61 506,04 zł | 44 530,77 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.2. Należności od budżetu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.4. Pozostałe należności | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| III. Środki pieniężne | 32 558,01 zł | 28 216,42 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 32 558,01 zł | 28 216,42 zł | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| C. Inne aktywa | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Aktywa razem | 16 996 132,61 zł | 17 791 657,43 zł | 16 996 132,61 zł | 17 791 657,43 zł |
| Umorzenie środków trwałych | | 17 712 120,29 zł | | |
| Umorzenie pozostałych środków trwałych | | 50 627,20 zł | | |
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | | 9 960,70 zł | | |
| Kwota odpisu aktualizującego należności | | 2 562,49 zł | | |

Umorzenie środków trwałych

Umorzenie pozostałych środków trwałych

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Kwota odpisu aktualizującego należności

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Józef Prymon

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Sporządzono: **Niwiska, dnia 2023.03.18**

(miejscowość)

Jerzy Skiba

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

P.O. KIEROWNIKA
Zakładu Usług Regionalnych

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKU I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

(wariant porównawczy)

| | 2021 | | 2022 | |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|--|
| | bieżący rok obrotowy | | bieżący rok obrotowy | |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1 366 818,06 zł | 1 488 686,77 zł | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 297 818,06 zł | 1 419 749,27 zł | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) | 0,00 zł | 0,00 zł | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | 0,00 zł | 0,00 zł | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 zł | 0,00 zł | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 69 000,00 zł | 68 937,50 zł | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 zł | 0,00 zł | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2 747 295,20 zł | 2 854 920,52 zł | | |
| I. Amortyzacja | 1 379 060,25 zł | 1 333 918,32 zł | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 515 155,47 zł | 547 783,83 zł | | |
| III. Usługi obce | 77 273,15 zł | 70 398,34 zł | | |
| IV. Podatki i opłaty | 117 281,29 zł | 104 909,95 zł | | |
| V. Wynagrodzenia | 540 471,36 zł | 659 956,20 zł | | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 113 175,05 zł | 134 987,09 zł | | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 878,63 zł | 2 966,79 zł | | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 zł | 0,00 zł | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 zł | 0,00 zł | | |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 zł | 0,00 zł | | |
| C. ZYSK (strata) ze sprzedaży (A-B) | -1 380 477,14 zł | -1 366 233,75 zł | | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1 379 060,25 zł | 1 333 918,32 zł | | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 zł | 0,00 zł | | |
| II. Dotacje | 0,00 zł | 0,00 zł | | |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 379 060,25 zł | 1 333 918,32 zł | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 zł | 0,00 zł | | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochody jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 zł | 0,00 zł | | |



| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 416,89 zł | -32 315,43 zł |
| G. Przychody finansowe | 1 869,32 zł | 7 522,64 zł |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 zł | 0,00 zł |
| II. Odsetki | 1 335,72 zł | 6 849,84 zł |
| III. Inne | 533,60 zł | 672,80 zł |
| H. Koszty finansowe | 2,90 zł | 0,11 zł |
| I. Odsetki | 2,90 zł | 0,11 zł |
| II. Inne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 449,53 zł | -24 792,90 zł |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 zł | 0,00 zł |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 zł | 0,00 zł |
| M. Zysk (strata) netto (I-J-K) | 449,53 zł | -24 792,90 zł |

Sporządzono: Niwiska, dnia 21.03.2023 r.

(miejscowość)

21.03.2023 r.

(data)

P.O. KIEROWNIKA
Zakładu Usług Komunalnych
MIA
inż. Jerzy Skiba

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

mgr Józef Brymon

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

URZĄD GMINY NIWISKA

2023-03-30

228079

Adresat: URZĄD GMINY NIWISKA
36-147 Niwiska 430

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Stan na koniec roku bieżącego 2022 r. |
|--|--|---------------------------------------|
| Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach, 36-147 Niwiska 430 | Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach | 16 994 483,11 zł |
| NIP REGON | sporządzone | 2 151 209,53 zł |
| 814-15-63-318 83135116000000 | na dzień 31.12.2022 r. | 449,53 zł |
| I. Fundusz jednostki na początku (BO) | | 17 270 222,88 zł |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 1 103 320,48 zł |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 37 761,06 zł |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 0,00 zł |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej | | 0,00 zł |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 211 843,58 zł |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 zł |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 853 715,84 zł |
| 1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 zł |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 zł |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 zł |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 zł |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki | | 1 333 918,32 zł |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 0,00 zł |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 0,00 zł |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły (nadwyżka środków budżetowych) | | 0,00 zł |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 zł |

wysłać bez pisma przewodniego

| | | | | |
|-------------|---|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 2.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2.6. | Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2.7. | Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (przyjętych jednostek) | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | 1 379 060,25 zł | | 1 333 918,32 zł |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 16 994 483,11 zł | | 17 811 774,32 zł |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+;-) | | 449,53 zł | -24 792,90 zł |
| 1. | zysk netto (+) | | 449,53 zł | 0,00 zł |
| 2. | strata netto (-) | | 0,00 zł | -24 792,90 zł |
| IV. | Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | | 0,00 zł | 0,00 zł |
| V. | Fundusz (poz. II +/-III -IV) | 16 994 932,64 zł | | 17 786 981,42 zł |

2023.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Usług Komunalnych
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Józef Pivmon



| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Niwiska 112 |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 36-147 Niwiska 112 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Działalność usługowa |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2022 do 31.12.2022 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | W sprawozdaniu finansowym dane dotyczą wyłącznie Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach. |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r.: środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie są wyceniane w wartości określonej w decyzji; środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według: cen nabycia, kosztu wytworzenia a w przypadku nieodpłatnego otrzymania w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych(Dz. U. z 2016 poz.1888 z późn. zm.). Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania są umarzane; - książki i zbiory biblioteczne, - odzież i umundurowanie , - meble i dywany, - pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej i przewyższającej kwotę 500,00 zł i nie wyższej niż 10 000,00 zł. Składniki rzeczowe majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500,00 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej. Składniki majątkowe o wartości powyżej 10.000,00 zł są uznawane za środki trwale i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych jednorazowo za okres całego roku, a dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizacja środków trwałych są odnoszone na fundusz. |
| 5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczególony 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 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa – stan na początek okresu | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa – stan na koniec okresu |
|--------|--|--|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|--|
| | | | Nabywanie, zwiększenie | przemieszczenia | inne | Razem: zwiększenia | zbycie | likwidacja | inne | Razem: zmniejszenia | |
| | wartości niematerialne i prawne | 14 937,70 | | | | | | | | | 14 937,70 |
| 0 | Grunty | 19 888,00 | | | | | | | | | 19 888,00 |
| 1 | Budynki i lokale | 2 954 789,36 | | | | | | | | | 2 954 789,36 |
| 2 | Obiekty Inżynierii lądowej i wodnej | 26 988 476,63 | 2 150 760,00 | | | 2 150 760,00 | | | 9 753,04 | 9 753,04 | 29 129 483,59 |
| 3-6, 8 | Maszyny i urządzenia, pozostałe środki trwałe | 3 095 713,35 | | | 9 753,04 | 9 753,04 | | 62 155,00 | | 62 155,00 | 3 043 311,39 |
| 7 | Środki transportu | 283 558,19 | | | | | | | | | 283 558,19 |
| | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne | 33 357 363,23 | 2 150 760,00 | | 9 753,04 | 2 160 513,04 | | 62 155,00 | 9 753,04 | 71 908,04 | 35 445 968,23 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Umorzenie -stan na początek roku obrotowego | Zmiany Amortyzacja w ciągu roku | | Umorzenie –stan na koniec roku obrotowego | Wartość netto składników aktywów | |
|--------|--|---|---------------------------------|------------------|---|----------------------------------|----------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | | Stan początek roku | Stan na koniec roku |
| | wartości niematerialne i prawne | 14 937,70 | 0,00 | | 14 937,70 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | Grunty | 0,00 | | | 0,00 | 19 888,00 | 19 888,00 |
| 1 | Budynki lokale | 1 257 697,30 | 99 785,04 | | 1 357 482,34 | 1 697 092,06 | 1 597 307,02 |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12 252 030,86 | 1 103 902,44 | | 13 355 933,30 | 14 736 445,77 | 15 773 550,29 |
| 3-6, 8 | Maszyny i urządzenia, pozostałe śr. trwałe | 2 658 942,22 | 127 263,00 | 62 155,00 | 2 724 050,22 | 436 771,13 | 319 261,17 |
| 7 | Środki transportu | 271 686,59 | 2 967,84 | | 274 654,43 | 11 871,60 | 8 903,76 |
| | Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne | 16 455 294,67 | 1 333 918,32 | 62 155,00 | 17 727 057,99 | 16 902 068,56 | 17 718 910,24 |

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 aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| Lp. | Grunt (lokalizacja, nr działki) | Wyszczególnienie | Stan na początku roku obrotowego | Zmiany stanu roku | w trakcie obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6) |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Niwiska dz. Nr 541/5, 542/6 | Powierzchnia (m ²) | 720 | | | 720 |
| | | Wartość (zł) | 19.888,00 | | | 19.888,00 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--|---------------|-------------|-------------------------|--|--------------------|---|---------------|---|---------|---|---|----------|------|----------|----------|--|----------|------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|---|----------|--|--|--|--|---|------------------------|--|--|---|---------|--|--|---|---------|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|-------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-------------|
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Zwiększenia</th> <th colspan="2">Zmniejszenia</th> <th rowspan="2">Razem zmniejszenia</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)</th> </tr> <tr> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Zespół 2</td> <td>0,00</td> <td>2 831,03</td> <td colspan="2">2 831,03</td> <td>2 831,03</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Należność główna zaległość alimentacyjna BP</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Należność główna zaległość alimentacyjna BG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Należność główna FA BG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Należność główna FA BG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Odsetki</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem</td> <td>0,00</td> <td>2 831,03</td> <td colspan="2">2 831,03</td> <td>2 831,03</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | Razem zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7) | wykorzystanie | rozwiązanie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | Zespół 2 | 0,00 | 2 831,03 | 2 831,03 | | 2 831,03 | 0,00 | 2 | Należność główna zaległość alimentacyjna BP | | | | | | | 3 | Należność główna zaległość alimentacyjna BG | | | | | | | 4 | Należność główna FA BG | | | | | | | 5 | Należność główna FA BG | | | | | | | 6 | Odsetki | | | | | | | Razem | | 0,00 | 2 831,03 | 2 831,03 | | 2 831,03 | 0,00 |
| Lp. | Grupa należności | | | | | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | Zmniejszenia | | Razem zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | wykorzystanie | rozwiązanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zespół 2 | 0,00 | 2 831,03 | 2 831,03 | | 2 831,03 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Należność główna zaległość alimentacyjna BP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Należność główna zaległość alimentacyjna BG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Należność główna FA BG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Należność główna FA BG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Odsetki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | | 0,00 | 2 831,03 | 2 831,03 | | 2 831,03 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Lp.</th> <th rowspan="3">Wyszczególnienie</th> <th colspan="6">Okres wymagalności</th> <th colspan="2" rowspan="2">Razem</th> </tr> <tr> <th colspan="2">powyżej 1 roku do 3 lat</th> <th colspan="2">powyżej 3 do 5 lat</th> <th colspan="2">powyżej 5 lat</th> </tr> <tr> <th colspan="2">stan na</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>pożyczka</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>kredyty</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RAZEM</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Lp. | Wyszczególnienie | Okres wymagalności | | | | | | Razem | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 do 5 lat | | powyżej 5 lat | | stan na | | | | | | | | | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | pożyczka | | | | | | | | | 2 | kredyty | | | | | | | | | RAZEM | | | | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | | | Okres wymagalności | | | | | | | | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 do 5 lat | | powyżej 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | stan na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | pożyczka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | kredyty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Odprawy emerytalne – 0,00 Nagrody jubileuszowe – 37 092,00 zł (3 pracowników). Ekwiwalenty za urlop – 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Lp.</th> <th rowspan="3">Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie</th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">RAZEM:</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych | | | Ogółem | w tym: | | odsetki | różnice kursowe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | | | | | 2 | | | | | RAZEM: | | | 0,00 | 0,00 |
| Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | | | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | odsetki | różnice kursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM: | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

mgr Józef Brymon

2023-02-02

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Zakładu Usług Komunalnych
inż. Jerzy Skiba
(kierownik jednostki)