

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUBISZYNIE ul. Dworcowa 30A 66-433 Lubiszyn	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Lubiszyn
		Wysłać bez pisma przewodniego F6E274049E1E6771 
Numer identyfikacyjny REGON 210263040	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	99 153,76	70 804,36	A Fundusz	56 637,99	33 299,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	122 547,53	56 637,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 153,76	70 804,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-65 909,54	-23 338,29
A.II.1 Środki trwałe	99 153,76	70 804,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-65 909,54	-23 338,29
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 352,31	65 316,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 801,45	5 488,28	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	118 855,28	167 439,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	118 855,28	167 439,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 457,47	71 565,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 629,16	9 675,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 653,97	49 659,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 757,76	33 243,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Julia Paulina Jarosz
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

Hubert Kurpiński
mgr inż. Hubert Kurpiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F6E274049E1E6771

Strona 1 z 4

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	76 339,51	129 935,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 356,92	3 296,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 356,92	3 296,36
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	72 220,19	96 807,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	68 898,76	88 414,08			
B.II.2 Należności od budżetów	1 477,41	7 498,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 844,02	894,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 119,32	33 127,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 119,32	33 127,33			
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

Julia Paulina Jarosz
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Hubert Kurpiński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F6E274049E1E6771

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	175 493,27	200 739,67	Suma pasywów	175 493,27	200 739,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Julia Paulina Jarosz
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU


mgr inż. Hubert Kurpiński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F6E274049E1E6771

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Julia Paulina Jarosz
(główny księgowy)


2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU


mgr inż. Hubert Kurpiński
Hubert Kurpiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUBISZYNIE ul. Dworcowa 30A 66-433 Lubiszyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Lubiszyn	
Numer identyfikacyjny REGON 210263040			Wysłać bez pisma przewodniego F9FFE1F282C8A862 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 394 920,83	1 557 020,91
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 289 032,11	1 418 746,41
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		105 888,72	138 274,50
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 428 685,96	1 580 631,13
B.I.	Amortyzacja		20 433,05	28 349,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii		519 585,79	562 712,90
B.III.	Usługi obce		145 787,47	128 099,28
B.IV.	Podatki i opłaty		5 814,00	6 487,00
B.V.	Wynagrodzenia		572 690,79	666 897,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		122 379,46	153 381,89
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		41 995,40	34 703,50
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)		-33 765,13	-23 610,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne		92 903,62	9 166,49
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		82 829,60	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		10 074,02	9 166,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne		129 504,80	13 251,77

GLÓWNY KSIĘGOWY
Julia Paulina Jarosz
główny księgowy
mgr Julia Jarosz

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU
Hubert Kurpiński
kierownik jednostki
mgr inż. Hubert Kurpiński

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	92 667,45	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	36 837,35	13 251,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-70 366,31	-27 695,50
G.	Przychody finansowe	4 456,77	4 781,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 456,77	4 781,54
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	424,33
H.I.	Odsetki	0,00	424,33
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-65 909,54	-23 338,29
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)	-65 909,54	-23 338,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Julia Paulina Jaroś
mgr Julia Paulina Jaroś

główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK ZAKŁADU

Hubert Kurpiński
mgr inż. Hubert Kurpiński

Hubert Kurpiński

kierownik jednostki


GLÓWNY KSIĘGOWY


Julia Paulina Jaroš
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU


mgr inż. Hubert Kurpiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUBISZYNIE ul. Dworcowa 30A 66-433 Lubiszyn		Gmina Lubiszyn	
Numer identyfikacyjny REGON 210263040		Wysłać bez pisma przewodniego 6917FD5A0501823A 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	47 890,30	122 547,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	92 667,45	0,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
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	92 667,45	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	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)	18 010,22	65 909,54
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	18 010,22	65 909,54
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	0,00	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	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	122 547,53	56 637,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Julia Paulina Jarosz
główny księgowy

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

Hubert Kurpiński
mgr inż. Hubert Kurpiński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-65 909,54	-23 338,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-65 909,54	-23 338,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	56 637,99	33 299,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Julia Paulina Jarosz
główny księgowy

2024-03-20


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

Hubert Kurpiński
mgr inż. Hubert Kurpiński
Hubert Kurpiński


kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY


Julia Paulina Jarosz
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU


mgr inż. Hubert Kurpiński
Hubert Kurpiński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W LUBISZYNIE ul. Dworcowa 30A 66-433 Lubiszyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Lubiszyn
Numer identyfikacyjny REGON 210263040		8C52E45503530C4A 

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

Julia Paulina Jarosz
mgr Julia Jarosz

(główny księgowy)

2024.03.20

rok mies. dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

Hubert Kurpiński
mgr Hubert Kurpiński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Julia Paulina Jarosz
(główny księgowy)

2024.03.20

rok mies. dzień

KIEROWNIK ZAKŁADU

Hubert Kurpiński
mgr inż. Hubert Kurpiński

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Usług Komunalnych
1.2	siedzibę jednostki ul. Dworcowa 30 A 66-433 Lubiszyn
1.3	adres jednostki ul. Dworcowa 30 A 66-433 Lubiszyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Lubiszyn w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, obsługa eksploatacyjna i techniczna obiektów i budynków znajdujących się w zarządzie Gminy oraz w gminnym zasobie mieszkaniowym, utrzymanie dróg, ulic i placów, w tym wykonywanie prac remontowo – porządkowych na drogach, ulicach i chodnikach, placach, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej, odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach gminnych, wycinka i prześwietlanie koron drzew w pasie drogowym i innych nieruchomościach gminnych, utrzymanie, remont, budowa chodników i placów na terenie Gminy oraz wykonywanie innych czynności związanych z podstawową działalnością, a zleconych przez Gminę.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2023. Rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia 2023 roku, a kończy się 31 grudnia 2023 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Księgi rachunkowe prowadzone są z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego „Comarch ERP Optima”. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostkę. Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału. Środki trwałe określone w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości wycenia się według zasad określonych w ustawie, jednak środki trwałe nieodpłatnie otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tejże decyzji. Podstawowe środki trwałe oraz podstawowe wartości niematerialne i prawne, tj. powyżej 10.000,00 zł podlegają stopniowemu umarzaniu według stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych albo stawek ustalonych przez Kierownika Zakładu. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne, których wartość może być równa lub niższa niż 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. W Zakładzie rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Zakład nie prowadzi ewidencji zapasów. Zakupy materiałów odnosi bezpośrednio w ciężar kosztów.
5.	inne informacje Nie dotyczy.
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	Zwiększenie wartości początkowej w 2023 roku			Zmniejszenie wartości początkowej w 2023 roku			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	
		Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	nabycie		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	zbycie	likwidacja			inne
			aktualizacja wartości	przemieszczenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	28.681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.681,13
2. Środki trwałe	294.642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.642,64
2.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	200.350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.350,96
2.4. Środki transportu	94.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.291,68
2.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	323.323,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.323,77

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego 2023			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto środków trwałych	
		12	13	14	15	16	17				18	19
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne						stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
1. Wartości niematerialne i prawne		28.681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.681,13	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe		195.488,88	0,00	28.349,40	0,00	28.349,40	28.349,40	0,00	223.838,28	99.153,76	70.804,36	
2.1. Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny		115.998,65	0,00	19.036,23	0,00	19.036,23	19.036,23	0,00	135.034,88	84.352,31	65.316,08	
2.4. Środki transportu		79.490,23	0,00	9.313,17	0,00	9.313,17	9.313,17	0,00	88.803,40	14.801,45	5.488,28	
2.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):		224.170,01	0,00	28.349,40	0,00	28.349,40	28.349,40	0,00	252.519,41	99.153,76	70.804,36	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z 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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	18.927,76	3.613,35	0,00	655,80	21.885,31
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	18.927,76	3.613,35	0,00	655,80	21.885,31
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.	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 <table border="1" data-bbox="331 548 1264 819"> <thead> <tr> <th>Świadczenia pracownicze</th> <th>Kwota w zł</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wynagrodzenia</td> <td>666.897,16</td> </tr> <tr> <td>Pochodne od wynagrodzeń</td> <td>133.134,12</td> </tr> <tr> <td>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</td> <td>2.361,21</td> </tr> <tr> <td>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>17.886,56</td> </tr> <tr> <td>Szkolenia</td> <td>5.395,80</td> </tr> <tr> <td>Ryczałty i delegacje</td> <td>4.493,79</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>830.168,64</td> </tr> </tbody> </table>	Świadczenia pracownicze	Kwota w zł	Wynagrodzenia	666.897,16	Pochodne od wynagrodzeń	133.134,12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.361,21	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.886,56	Szkolenia	5.395,80	Ryczałty i delegacje	4.493,79	Razem	830.168,64
Świadczenia pracownicze	Kwota w zł																
Wynagrodzenia	666.897,16																
Pochodne od wynagrodzeń	133.134,12																
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.361,21																
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.886,56																
Szkolenia	5.395,80																
Ryczałty i delegacje	4.493,79																
Razem	830.168,64																
1.16.	inne informacje Nie dotyczy.																
2.																	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Nie dotyczy.																
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym Nie dotyczy.																
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 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

mgr. Julia Jartusz
 (główny księgowy)

2023.03.20
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Hubert Kurpiński
 (kierownik jednostki)

