


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Nad Groblą 2 86-200 Chełmno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta
Numer identyfikacyjny REGON 870327210		1F0E625CA9D52A0F 

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

Grażyna Stożek
(główny księgowy)

2022.03.15
rok mies. dzień

Jarosław Matuszewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Stożek
(główny księgowy)

2022.03.15
rok mies. dzień

Jarosław Matuszewski
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1.2	siedziba jednostki
	ul. Nad Groblą 2 86-200 Chełmno
1.3	adres jednostki
	ul. Nad Groblą 2 86-200 Chełmno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości (do 30.09.2021.)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając przepisy powołane powyżej, ustala się w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zdarzeń podlegających ewidencji na kontach pozabilansowych w następujący sposób: 1) Wartości niematerialne i prawne:

Sheh *2/6*

- pochodzące z zakupu – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe,
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji,
- otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia.
- 2) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000,- zł, i okresie używania dłuższym niż rok, podlegają finansowaniu ze środków majątkowych.
- 3) Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. do 10.000,- zł, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarżane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
- 4) Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 5) Środki trwałe będące w użytkowaniu jednostki dzieli się na:
- tzw. podstawowe środki trwałe - ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe”,
 - pozostałe środki trwałe – ewidencjonowane na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.
- 6) Środki trwałe tzw. podstawowe - to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie, przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe umarża lub amortyzuje się według zasad przyjętych przez jednostkę.
- 8) Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych środków trwałych jednostka dokonuje:
- według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,
- Środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000 zł umarża się:
- metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego. Metodę tę można stosować do wszystkich środków trwałych.
- 9) Środki trwałe obejmują w szczególności: budynki, budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu i inne rzeczy czy ulepszenia w obcych środkach trwałych.
- Środki trwałe wycenia się następująco:
- pochodzące z zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu,
 - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,
 - stanowiące niedobory/nadwyżki, ujawnione w trakcie inwentaryzacji – odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia lub według wartości godziwej, w przypadku ich braku,
 - pochodzące ze spadku lub darowizny – według wartości wynikającej z umowy o przekazaniu,
 - otrzymane nieodpłatnie od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
 - pochodzące z wymiany – w wysokości określonej w dowodzie dostawy.

Stech



z uwzględnieniem pomniejszenia o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy, z wyłączeniem gruntów i dzieł sztuki, które nie podlegają umorzeniu.

10) Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.

11) Pozostałe środki trwałe to środki o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł., dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach wydatków majątkowych).

13) Środki trwałe niskocenne to środki:

– o charakterze wyposażenia, stanowiące drobny sprzęt, nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej.

14) Inwestycje (środki trwałe w budowie) - wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

15) Wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego, w tym także wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których cena nabycia przekracza w danym roku obrotowym 10.000 zł. podwyższają wartość początkową aktywów trwałych.

16) Należności – wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału - w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).

18) Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości.

19) Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do:

– należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości – do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,

– należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,

– należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości kwoty nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,

– należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności (np. odsetki, kary, koszt sądowe), w stosunku do których to należności głównych dokonano uprzednio odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania,

– należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu.

W stosunku do należności wymienionych w w/w podpunkcie Zakład ustala ogólny odpis

Orch

	<p>aktualizujący uwzględniając strukturę czasową wymagalności należności. Uwzględniając terminy płatności poszczególnych faktur następuje rozkład należności na następujące przedziały czasowego: do 3 miesięcy, od 3 do 6 m-cy, od 6 do 12 m-cy, powyżej 12 m-cy. Następnie wartość odpisu oblicza się jako udział grupy należności wymagalnych powyżej 3 m-cy w ogólnej wartości należności - wyłączając z ogólnej kwoty wartość należności spornych.</p> <p>20) Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy.</p> <p>21) Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>22) Środki pieniężne w kasie wycenia według wartości nominalnej.</p> <p>23) Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartość tych środków obejmuje także odsetki dopisane przez bank.</p> <p>24) Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – wycenia się według wartości nominalnej z uwzględnieniem prognozy istotności. Zalicza się do nich koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Tworzy się je w odniesieniu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> – opłaconych kosztów zakupu prenumeraty na rok następny, – opłaconych kosztów ubezpieczenia składników majątkowych. <p>Nie rozliczane międzyokresowo są finansowane z góry zakupy usług, dostaw, prenumerat i in. mieszczące się łącznie w kwocie ustalonego poziomu istotności.</p> <p>25) Zobowiązania wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału - w wysokości wymaganej zapłaty, tzn. łącznie z wymagalnymi odsetkami.</p>
5.	inne informacje
	<p>Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 0,5 % przychodów ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy.</p> <p>Nie rozliczane międzyokresowo są finansowane z góry zakupy usług, dostaw, prenumerat i in. mieszczące się łącznie w kwocie ustalonego poziomu istotności.</p> <p>Ponoszone z góry wydatki ponoszone za okres przekraczający 1 miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej zakładu i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.</p> <p>Nie dokonuje się korekty zapisów na koncie 401 o wartości nie zużytych na dzień bilansowy materiałów, jeżeli wartość ustalonych zapasów, w zakresie jednego asortymentu nie przekracza kwoty 3.500.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

Stech

2/10

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
	Załącznik nr 1 i nr 2
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
	-
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
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	Załącznik nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Załącznik nr 4
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Sheh

gł

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe – 109.426,96zł
1.16.	inne informacje
	-

Stech

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	Zał. nr 5
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Pozostałe przychody operacyjne : 1.169.415,80 zł – równowartość odpisów amortyzacyjnych i odpisów aktualizujących od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie , a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne
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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Steu
mgr Grażyna Stożek

(główny księgowy)

15. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Jarostaw Matuszewski
mgr Jarostaw Matuszewski

(kierownik jednostki)

1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2021)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)					
2	3															
Wartości niematerialne i trwałe	119 404,82				0,00						0,00					
Środki trwałe	41 070 214,24	4 939,54	0,00	0,00	101 853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88 331,78	88 331,78	41 083 735,75				
Grunt (trwały zarządek)	957 314,67				0,00						0,00	957 314,67				
Budynki i lokale	2 017 100,73				0,00						0,00	2 017 100,73				
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 466 836,73	4 939,54			60 805,30						0,00	31 527 642,03				
Kofy i maszyny energetyczne	106 700,00				0,00						0,00	106 700,00				
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 562 894,12				0,00					10 201,00	10 201,00	1 552 693,12				
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	500 950,83				0,00						0,00	500 950,83				
Urządzenia techniczne	3 236 013,24	41 047,99			41 047,99						0,00	3 277 061,23				
Środki transportu	863 269,09				0,00					68 320,00	68 320,00	794 949,09				
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gabie inndziej nie sklasyfikowane	359 134,83				0,00					9 810,78	9 810,78	349 324,05				
Pozostałe środki trwałe 013	597 120,80	23 373,18			23 373,18		867,10			28 889,18	29 756,28	590 737,70				
Wartości niematerialne i prawne umarzone	26 895,61				0,00						0,00	26 895,61				
Wartości niematerialne i prawne umarzone	71 012,32	486 090,17			486 090,17			101 853,29			101 853,29	455 249,20				

GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr Grażyna Stożek

15. 03. 2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 mgr Jarosław Witaszowski

Zał. nr 3. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne/przekazanie do spółki)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności sporne - dochodzone na drodze postępowania sądowego (dostawa wody i odbiór ścieków)	662,52				0,00	662,52
2.	Należności sporne - dochodzone na drodze postępowania sądowego (czynsze)	2 525 660,30	34 774,59		2 560 434,89	2 560 434,89	0,00
3.	Należności wymagalne z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków	9 146,15	17 383,35		17 889,97	17 889,97	8 639,53
4.	Należności wymagalne z tytułu należności czynszowych	598 120,42	72 797,31	41 596,72	629 321,01	670 917,73	0,00
5.	Należności z tytułu naliczonych odetek (wod/kan)	7 345,93	7 346,73		11 174,99	11 174,99	3 517,67
6.	Należności czynszowe dla kartotek zamkniętych	211 814,19			211 814,19	211 814,19	0,00
7.	Należności z tytułu naliczonych odetek (czynsze)	449 416,43	25 909,39	1 116,38	474 209,44	475 325,82	0,00
8.	Należności tytułem zasądzonych kosztów sądowych i zastępstwa procesowego dla usług pozostałych	885,00			89,00	89,00	796,00
9.	Ogółem:	3 803 050,94	158 211,37	42 713,10	3 904 933,49	3 947 646,59	13 615,72

GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr Grażyna Stozek

15. 03. 2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (Kierownik jednostki)
 mgr Jolanta Jędrzejewska

Sporządził:
 Szech

Załącznik nr 4. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.-31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
	2	3	4	5	6	7	8
1.	niewykorzystane środki na inwestycje	707 718,10	105 247,62	191 337,79		191 337,79	621 627,93
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	707 718,10	105 247,62	191 337,79	0,00	191 337,79	621 627,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)tożek

15. 03. 2022

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jarosław Witaszowski
 (kierownik jednostki)

Sporządził:


AKTYWA	Stan na koniec roku	OZN	WOD/KAN	PASYWA	Stan na koniec roku	OZN	WOD/KAN
A Aktywa trwałe	10 854 983,47 zł	0,00 zł	10 854 983,47 zł	A Fundusz	11 471 153,53 zł	183 126,06 zł	11 288 027,47 zł
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A.I Fundusz jednostki	11 687 834,43 zł	87 978,50 zł	11 599 855,93 zł
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 854 983,47 zł	0,00 zł	10 854 983,47 zł	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	386 029,61 zł	95 147,56 zł	290 882,05 zł
A.II.1 Środki trwałe	10 399 734,27 zł	0,00 zł	10 399 734,27 zł	A.II.1 Zysk netto (+)	386 029,61 zł	95 147,56 zł	290 882,05 zł
A.II.1.1 Grunty	957 314,67 zł	0,00 zł	957 314,67 zł	A.II.2 Strata netto (-)	0,00 zł		
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-602 710,51 zł		-602 710,51 zł
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 002 534,85 zł	0,00 zł	9 002 534,85 zł	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	378 027,70 zł	0,00 zł	378 027,70 zł	B Fundusze placówek	0,00 zł		
A.II.1.4 Środki transportu	56 943,71 zł	0,00 zł	56 943,71 zł	C Państwowe fundusze celowe	0,00 zł		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 913,34 zł	0,00 zł	4 913,34 zł	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 932 441,87 zł	13 162,38 zł	1 919 279,49 zł
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	455 249,20 zł	0,00 zł	455 249,20 zł	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 310 813,94 zł	13 162,38 zł	1 297 651,56 zł
A.III Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	714 300,98 zł		714 300,98 zł
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	307 787,51 zł		307 787,51 zł
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 597,67 zł		136 597,67 zł
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 850,78 zł		93 850,78 zł
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 821,42 zł		21 821,42 zł
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	0	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł		

Sueh

27

B Aktywa obrotowe	2 548 611,93 zł	196 288,44 zł	2 352 323,49 zł	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł		
B.I Zapasy	6 627,33 zł	0,00 zł	6 627,33 zł	D.II.8 Fundusze specjalne	36 455,58 zł	13 162,38 zł	23 293,20 zł
B.I.1 Materiały	6 627,33 zł	0,00 zł	6 627,33 zł	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 293,20 zł		23 293,20 zł
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	D.II.8.2 Inne fundusze	13 162,38 zł	13 162,38 zł	
B.I.3 Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	D.III Rezerwy na zobowiązania	621 627,93 zł		621 627,93 zł
B.I.4 Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł		
B.II Należności krótkoterminowe	928 340,16 zł	196 288,44 zł	732 051,72 zł				
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	646 584,89 zł	118 915,30 zł	527 669,59 zł				
B.II.2 Należności od budżetów	190 808,95 zł		190 808,95 zł				
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł				
B.II.4 Pozostałe należności	90 946,32 zł	77 373,14 zł	13 573,18 zł				
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł						
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 605 366,05 zł	0,00 zł	1 605 366,05 zł				
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 865,43 zł	0,00 zł	2 865,43 zł				
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 602 490,62 zł		1 602 490,62 zł				
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0						
B.III.4 Inne środki pieniężne	0						
B.III.5 Akcje lub udziały	0						
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0						

Sheu

7

B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0							
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 288,39 zł		8 288,39 zł					
Suma aktywów	13 403 595,40 zł	196 288,44 zł	13 207 306,96 zł	Suma pasywów	13 403 595,40	196 288,44	13 207 306,96	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Hel
 mgr Grażyna Stożek

DYREKTOR
Matuszewski
 mgr Jarosław Matuszewski

