

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer identyfikacyjny REGON	Numer referencyjny dokumentu:
NIP 5441415158	REGON 050436589	45dca0478a524b29b9c6d4eca7665531

## Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28.03.2023			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01.01.2022	Data do	31.12.2022		
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą					
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania					
Nazwa Firmy					
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DROHICZYNIE					
Siedziba podmiotu					
Województwo	PODLASKIE	Powiat	SIEMIATYCKI		
Gmina	DROHICZYN	Miejscowość	DROHICZYN		
Adres					
Kraj	POLSKA		Województwo	PODLASKIE	
Powiat	SIEMIATYCKI		Gmina	DROHICZYN	
Ulica	MONTERSKA		Nr domu	7	
			Nr lokalu		
Miejscowość	DROHICZYN	Kod pocztowy	17-312	Poczta	DROHICZYN
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego					
Kraj			Kod pocztowy		
			Miejscowość		
Ulica			Nr domu		
			Nr lokalu		
Adresat					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DROHICZYNIE MONTERSKA 7 DROHICZYN 17-312 DROHICZYN REGON: 050436589 ..... Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień .....2022-12-31.....		.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 156 455,87	5 715 723,15	A. Fundusze	6 670 392,44	6 238 705,24
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 543 460,15	6 155 570,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 156 455,87	5 715 723,15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	126 932,29	83 135,14
1. Środki trwałe	6 073 838,57	5 633 105,85	1. Zysk netto (+)	126 932,29	83 135,14
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 881 648,89	5 366 826,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 631,04	31 766,87	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	166 265,28	234 189,07	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 293,36	323,36	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	196 170,67	260 861,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	82 617,30	82 617,30	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	196 170,67	260 861,17
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 317,56	71 266,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 852,00	15 535,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 065,86	67 576,65
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 146,55	73 260,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	710 107,24	783 843,26	8. Fundusze specjalne	37 788,70	33 222,43
<b>I. Zapasy</b>	75 284,89	73 230,95	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 788,70	33 222,43
1. Materiały	75 284,89	73 230,95	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	324 194,01	313 217,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	249 950,64	238 058,05			
2. Należności od budżetów	48 002,92	62 449,24			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	26 240,45	12 710,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	305 284,79	395 150,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	305 284,79	395 150,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	5 343,55	2 243,87			
<b>Suma aktywów</b>	6 866 563,11	6 499 566,41	<b>Suma pasywów</b>	6 866 563,11	6 499 566,41

.....  
(główny księgowy)

2023.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DROHICZYNIE MONTERSKA 7 DROHICZYN 17-312 DROHICZYN REGON: 050436589 Numer identyfikacyjny REGON .....	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień ..... 2022-12-31 .....	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		2 983 725,16	3 313 186,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 983 725,16	3 313 186,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		3 635 336,08	3 809 298,66
I. Amortyzacja		810 829,59	571 718,84
II. Zużycie materiałów i energii		787 511,00	993 605,19
III. Usługi obce		699 353,22	702 887,32
IV. Podatki i opłaty		58 815,00	71 560,00
V. Wynagrodzenia		1 006 525,52	1 170 000,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		228 062,67	254 713,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		44 239,08	44 812,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-651 610,92	-496 111,94
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		799 705,21	608 201,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		799 705,21	608 201,76
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		6 654,08	20 058,35
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		6 654,08	20 058,35
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		141 440,21	92 031,47

<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>5 383,81</b>	<b>5 933,31</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	<b>5 383,81</b>	<b>5 933,31</b>
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>8 406,73</b>	<b>6 873,64</b>
I. Odsetki	<b>8 406,73</b>	<b>6 873,64</b>
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>138 417,29</b>	<b>91 091,14</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>11 485,00</b>	<b>7 956,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>	<b>126 932,29</b>	<b>83 135,14</b>

.....  
(główny księgowy)

.....**2023.03.28**.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DROHICZYNIE MONTERSKA 7 DROHICZYN 17-312 DROHICZYN REGON: 050436589</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień .....2022-12-31.....</b>	Adresat  .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>7 284 222,74</b>	<b>6 543 460,15</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<b>29 880,36</b>	<b>126 932,29</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		<b>29 880,36</b>	<b>126 932,29</b>
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		<b>770 642,95</b>	<b>514 822,34</b>
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		<b>770 642,95</b>	<b>514 822,34</b>
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>6 543 460,15</b>	<b>6 155 570,10</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		<b>126 932,29</b>	<b>83 135,14</b>
1. zysk netto (+)		<b>126 932,29</b>	<b>83 135,14</b>
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		<b>6 670 392,44</b>	<b>6 238 705,24</b>

.....  
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1



# URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

## A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORĘCZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Ministerstwo Finansów

## B. INFORMACJA O DOKUMENCIE

Dokument został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów

Identyfikator dokumentu:

45dca0478a524b29b9c6d4eca7665531

Dnia (data, czas):

2023-06-14T09:14:22.675+02:00

Skrót złożonego dokumentu - identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu:

260HlkwxRF1qkNaKEEjV59rhVAX3crpEPvSI6HNE2+8=

Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym):

glkRWvKKJDjZt9SdhSAvFDIKIURsKZ0lw79/1Wrn9g8=

Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną:

Sprawozdanie finansowe wg struktury SOI (1) 1-0

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie:

numer NIP

5441415158

Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie:

Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument:

Stempel czasu:

MjAyMy0wNi0xNFQwOToxNDoxNiswMjowMA==

Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów

Data i czas wystawienia dokumentu:

2023-06-14T09:14:37+02:00

UPO<sub>(6)</sub>

1/1



# INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Ul. Montera 7, 17-312 Drohiczyn</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Ul. Montera 7, 17-312 Drohiczyn</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p><b>Podstawowym celem działania Zakładu jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Burmistrza Drohiczyna a w szczególności zaspokajanie potrzeb w zakresie:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) dostawy wody i odbiór ścieków, eksploatacja ujęć wody w Narojkach i Drohiczynie, oczyszczalni ścieków w Drohiczynie, sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci,</b></li> <li><b>2) oczyszczanie gminy,</b></li> <li><b>3) utrzymanie zieleni miejskiej,</b></li> <li><b>4) obsługa i utrzymanie targowisk,</b></li> <li><b>5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Drohiczyna przy zapewnieniu środków na ich realizację.</b></li> </ol>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01-01-2022r. do 31-12-2022r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: w przypadku zakupu według ceny zakupu, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie według kosztu wytworzenia, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według wartości godziwej, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej w protokole przekazania. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na „Środki Trwałe” i „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu”</p> <p>Umorzenie „Środków trwałych” ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec miesiąca.</p> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>„Pozostałe środki trwałe” ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Zapasy obejmują materiały (w tym: materiały wodociągowe i paliwo). Rozchód materiałów z magazynu wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji cen.</p> <p>Na dzień bilansowy materiały wycenia się w cenach zakupu.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów w jednostce dotyczą m.in. kosztów ubezpieczeń majątkowych. Koszty w wartości do 1500 zł mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty i na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p>
5.	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																																																																																																																																									
	<table><tr><th colspan="7">Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych</th></tr><tr><th>Nazwa grupy składników majątku trwałego</th><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th>Przychody</th><th>Przemieszczenia</th><th>Zbycie</th><th>Likwidacja</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>I. Wartości niematerialne i prawne</td><td>6 472,34</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>6 472,34</td></tr><tr><td>II. 1. Środki trwałe</td><td>19 206 213,00</td><td>130 986,12</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>19 337 199,12</td></tr></table> <table><tr><th>Umorzenie –stan na początek roku obrotowego</th><th>Stan na początek roku obrotowego</th><th>Amortyzacja za rok obrotowych</th><th>Inne</th><th>Zmniejszenia umorzenia</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th><th>Wartość netto składników aktywów</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>I. Wartości niematerialne i prawne</td><td>6 472,34</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>6 472,34</td><td>0,00</td></tr><tr><td>II. 1. Środki trwałe</td><td>13 132 374,43</td><td>571 718,84</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>13 704 093,27</td><td>5 633 105,85</td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">Ogólnienie</th><th rowspan="2">Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="5">Zwiększenia</th><th colspan="5">Zmniejszenia</th><th rowspan="2">Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>Nabycie</th><th>Przemieszczenie wewnętrzne</th><th>Aktualizacja</th><th>Inne zwiększenia</th><th>Zwiększenia ogółem</th><th>Rozchód</th><th>Przemieszczenia wewnętrzne</th><th>Aktualizacja</th><th>Inne zmniejszenia</th><th>Zmniejszenia ogółem</th></tr><tr><td>pozostałe środki trwałe</td><td>229 342,00</td><td>14 499,55</td><td></td><td></td><td></td><td>14 499,55</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>243 841,55</td></tr><tr><td>Wartości niematerialne i prawne – umarżane jednorazowo</td><td>10 693,53</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10 693,53</td></tr><tr><td>Ogółem</td><td>240 035,53</td><td>14 499,55</td><td></td><td></td><td></td><td>14 499,55</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>254 535,08</td></tr></table>													Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych							Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Przemieszczenia	Zbycie	Likwidacja	Stan na koniec roku obrotowego	1	2	3	4	5	6	7	I. Wartości niematerialne i prawne	6 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,34	II. 1. Środki trwałe	19 206 213,00	130 986,12	0,00	0,00	0,00	19 337 199,12	Umorzenie –stan na początek roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok obrotowych	Inne	Zmniejszenia umorzenia	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	1	2	3	4	5	6	7	I. Wartości niematerialne i prawne	6 472,34	0,00	0,00	0,00	6 472,34	0,00	II. 1. Środki trwałe	13 132 374,43	571 718,84	0,00	0,00	13 704 093,27	5 633 105,85	Ogólnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego	Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	pozostałe środki trwałe	229 342,00	14 499,55				14 499,55						243 841,55	Wartości niematerialne i prawne – umarżane jednorazowo	10 693,53											10 693,53	Ogółem	240 035,53	14 499,55				14 499,55						254 535,08
Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych																																																																																																																																										
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Przemieszczenia	Zbycie	Likwidacja	Stan na koniec roku obrotowego																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																				
I. Wartości niematerialne i prawne	6 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,34																																																																																																																																				
II. 1. Środki trwałe	19 206 213,00	130 986,12	0,00	0,00	0,00	19 337 199,12																																																																																																																																				
Umorzenie –stan na początek roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok obrotowych	Inne	Zmniejszenia umorzenia	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																				
I. Wartości niematerialne i prawne	6 472,34	0,00	0,00	0,00	6 472,34	0,00																																																																																																																																				
II. 1. Środki trwałe	13 132 374,43	571 718,84	0,00	0,00	13 704 093,27	5 633 105,85																																																																																																																																				
Ogólnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość końcowa – stan na koniec roku obrotowego																																																																																																																														
		Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem																																																																																																																															
pozostałe środki trwałe	229 342,00	14 499,55				14 499,55						243 841,55																																																																																																																														
Wartości niematerialne i prawne – umarżane jednorazowo	10 693,53											10 693,53																																																																																																																														
Ogółem	240 035,53	14 499,55				14 499,55						254 535,08																																																																																																																														
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																																																																																																																																									
	Brak gruntów przyjętych w użytkowanie wieczyste																																																																																																																																									
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																																																																																																									
	Wartość obcych środków trwałych używanych w leasingu operacyjnym: 1 002 070,31 zł																																																																																																																																									
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																																																																																									

	<b>Nie dotyczy</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Brak odpisów aktualizujących wartość należności</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Brak danych</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>Brak zobowiązań kwalifikowanych według przepisów o rachunkowości jako leasing finansowy lub zwrotny</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Brak zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>1 424 714,52 zł</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Brak informacji</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Środki trwałe w budowie - stan na początek roku	Przyjęcie na stan w ciągu roku	Koszty poniesione w ciągu roku na środki trwałe w budowie			Środki trwałe w budowie - stan na koniec roku
			Ogółem	W tym:		
				odsetki	różnice kursowe	
1.	82 617,30	130 986,12	130 986,12	0	0	82 617,30
Ogółem	82 617,30	130 986,12	130 986,12	0	0	82 617,30

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

Beata Podgórzak

.....  
(główny księgowy)

15-03-2023

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Wietoszek

.....  
(kierownik jednostki)

### Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-03-28 23:52:40	Beata Magdalena Podgórzak
2023-03-29 13:13:29	Wojciech Wietoszek

### Informacja o podpisach złożonych na pliku XML inicjującym wysyłkę sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-06-14 09:13:52	Wojciech Wietoszek