

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer identyfikacyjny REGON	Numer referencyjny dokumentu:
NIP 5441415158	REGON 050436589	7c57bcaae764644ac011f269f3995a9

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		26.03.2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2023	Data do	31.12.2023
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
Powiat	SIEMIATYCKI		Gmina
Ulica	MONTERSKA		Nr domu
Miejscowość	DROHICZYN		Nr lokalu
Kod pocztowy	17-312		Poczta
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 dzień2023-12-31.....			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 715 723,15	5 176 048,29	A. Fundusze	6 238 705,24	5 826 447,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 155 570,10	5 738 851,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 715 723,15	5 176 048,29	II. Wynik finansowy netto (+, -)	83 135,14	87 595,98
1. Środki trwałe	5 633 105,85	5 093 430,99	1. Zysk netto (+)	83 135,14	87 595,98
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	5 366 826,55	4 866 977,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 766,87	47 566,51	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	234 189,07	178 886,80	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	323,36	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 861,17	272 155,06
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	260 861,17	272 155,06
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 266,47	72 984,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 535,00	12 697,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 576,65	76 728,36
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 260,62	77 360,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		787,06
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. Aktywa obrotowe	783 843,26	922 554,12	8. Fundusze specjalne	33 222,43	31 598,20
I. Zapasy	73 230,95	112 361,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 222,43	31 598,20
1. Materiały	73 230,95	112 361,54	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	313 217,74	415 544,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	238 058,05	378 872,10			
2. Należności od budżetów	62 449,24	7 167,11			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	12 710,45	29 505,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	395 150,70	392 355,70			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	395 150,70	392 355,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 243,87	2 292,67			
Suma aktywów	6 499 566,41	6 098 602,41	Suma pasywów	6 499 566,41	6 098 602,41

.....
(główny księgowy)

2024.03.26
(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 2023-12-31	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 313 186,72	3 460 202,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 313 186,72	3 460 202,94
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. Koszty działalności operacyjnej		3 809 298,66	3 858 488,44
I. Amortyzacja		571 718,84	564 151,86
II. Zużycie materiałów i energii		993 605,19	994 505,40
III. Usługi obce		702 887,32	756 659,46
IV. Podatki i opłaty		71 560,00	62 636,00
V. Wynagrodzenia		1 170 000,53	1 163 419,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		254 713,99	279 217,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		44 812,79	37 898,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-496 111,94	-398 285,50
D. Pozostałe przychody operacyjne		608 201,76	499 853,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		608 201,76	499 853,87
E. Pozostałe koszty operacyjne		20 058,35	7 786,24
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		20 058,35	7 786,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		92 031,47	93 782,13

G. Przychody finansowe	5 933,31	8 020,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	5 933,31	8 020,87
III. Inne		
H. Koszty finansowe	6 873,64	4 954,02
I. Odsetki	6 873,64	4 954,02
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	91 091,14	96 848,98
J. Podatek dochodowy	7 956,00	9 253,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	83 135,14	87 595,98

.....
(główny księgowy)

.....**2024.03.26**.....
(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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2023-12-31	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 543 460,15	6 155 570,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		126 932,29	83 135,14
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		126 932,29	83 135,14
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)		514 822,34	499 853,87
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		514 822,34	499 853,87
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 155 570,10	5 738 851,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		83 135,14	87 595,98
1. zysk netto (+)		83 135,14	87 595,98
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		6 238 705,24	5 826 447,35

.....
(główny księgowy)

..... 2024.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(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:

7c57bcaaef764644ac011f269f3995a9

Dnia (data, czas):

2024-07-06T18:22:33.288+02:00

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

G2Nw4WDaC7KKW7SyooWxwCsLBB588KS9yd9hXkCvkVE=

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

6iEk80ND44mDRtTg1BUTUIPshxyZGY1ZJxf5WgzKe8Q=

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:

MjAyNC0wNy0wNIQxODoyMjo1MyswMjowMA==

Dokument wystawiony automatycznie przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów

Data i czas wystawienia dokumentu:

2024-07-06T18:22:53+02:00

UPO₍₆₎

1/1

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Montera 7, 17-312 Drohiczyń
1.3	adres jednostki
	Ul. Montera 7, 17-312 Drohiczyń
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Podstawowym celem działania Zakładu jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej zleconych przez Burmistrza Drohiczyńa a w szczególności zaspokajanie potrzeb w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dostawy wody i odbiór ścieków, eksploatacja ujęć wody w Narojkach i Drohiczyńie, oczyszczalni ścieków w Drohiczyńie, sieci wodno-kanalizacyjnej, rozbudowa i modernizacja sieci, 2) oczyszczanie gminy, 3) utrzymanie zieleni miejskiej, 4) obsługa i utrzymanie targowisk, 5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Drohiczyńa przy zapewnieniu środków na ich realizację.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2023r. do 31-12-2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
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>19 337 199,12</td><td>24 477,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>19 361 676,12</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 nie 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>13 704 093,27</td><td>564 151,86</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>14 268 245,13</td><td>5 093 430,99</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>243 841,55</td><td>22 808,22</td><td></td><td></td><td></td><td>22 808,22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>266 649,77</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>254 535,08</td><td>22 808,22</td><td></td><td></td><td></td><td>22 808,22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>277 343,30</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	19 337 199,12	24 477,00	0,00	0,00	0,00	19 361 676,12	Umorzenie –stan na początek roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok obrotowych	Inne	Zmniejszenia nie 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	13 704 093,27	564 151,86	0,00	0,00	14 268 245,13	5 093 430,99	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	243 841,55	22 808,22				22 808,22						266 649,77	Wartości niematerialne i prawne – umarżane jednorazowo	10 693,53											10 693,53	Ogółem	254 535,08	22 808,22				22 808,22						277 343,30
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	19 337 199,12	24 477,00	0,00	0,00	0,00	19 361 676,12																																																																																																																																				
Umorzenie –stan na początek roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok obrotowych	Inne	Zmniejszenia nie 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	13 704 093,27	564 151,86	0,00	0,00	14 268 245,13	5 093 430,99																																																																																																																																				
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	243 841,55	22 808,22				22 808,22						266 649,77																																																																																																																														
Wartości niematerialne i prawne – umarżane jednorazowo	10 693,53											10 693,53																																																																																																																														
Ogółem	254 535,08	22 808,22				22 808,22						277 343,30																																																																																																																														
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: 602 550,00 zł																																																																																																																																									
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)
	Brak odpisów aktualizujących wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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
	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
	Brak zobowiązań kwalifikowanych według przepisów o rachunkowości jako leasing finansowy lub zwrotny
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Brak zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 442 637,24 zł
1.16.	inne informacje
	Brak informacji
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

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	0	0	0	0	82 617,30
Ogółem	82 617,30	0	0	0	0	82 617,30

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

Beata Podgórzak

.....
(główny księgowy)

26-03-2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Wietoszek

.....
(kierownik jednostki)

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2024-03-27 14:06:57	Beata Magdalena Podgórzak
2024-03-27 14:07:48	Wojciech Wietoszek

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML inicjującym wysyłkę sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2024-07-06 18:21:45	Wojciech Wietoszek