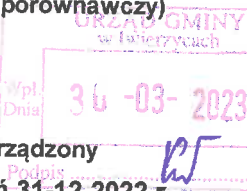



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodno - Kanalizacyjny w Iwierzycach Iwierzycach 125a 39-124 Iwierzycach	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Iwierzycach	
Numer identyfikacyjny REGON 180575057		Wysłać bez pisma przewodniego 2A648A86712FF53A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 467 143,29	1 557 212,86	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 467 143,29	1 557 212,86	
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	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 585 468,28	3 094 879,85	
B.I. Amortyzacja	1 101 678,83	1 262 135,58	
B.II. Zużycie materiałów i energii	556 220,41	886 221,25	
B.III. Usługi obce	120 310,65	94 210,31	
B.IV. Podatki i opłaty	82 099,80	45 375,48	
B.V. Wynagrodzenia	574 331,42	634 332,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	132 746,39	124 621,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 080,78	47 983,53	
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)	-1 118 324,99	-1 537 666,99	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 097 915,76	1 264 647,48	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 097 915,76	1 264 647,48	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

DOROTA DRAUS
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

MARIAN ZGŁOBICKI
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 409,23	-273 019,51
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-20 409,23	-273 019,51
J.	Podatek dochodowy	-1 561,00	-5 086,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-18 848,23	-267 933,51

DOROTA DRAUS
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

MARIAN ZGŁOBICKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

DOROTA DRAUS
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

MARIAN ZGŁOBICKI
kierownik jednostki

SJO BeSTia

2A648A86712FF53A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodno - Kanalizacyjny w Iwierzycach Iwierzycach 125a 39-124 Iwierzycach	BILANS samorządowego zakładu budżetowego Wpł. Dnia 30-03-2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Iwierzycach
		Wystać bez pisma przewodniego B5DE0CFEC347DDC8 
Numer identyfikacyjny REGON 180575057		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 393 091,55	16 889 426,21	A Fundusz	16 428 303,84	16 656 704,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 447 152,07	16 924 638,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 393 091,55	16 889 426,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 848,23	-267 933,51
A.II.1 Środki trwałe	16 393 091,55	16 889 426,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 848,23	-267 933,51
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	16 152 113,60	16 626 777,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	144 435,89	182 501,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 542,06	80 147,60	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	163 279,52	352 754,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	187 000,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	163 279,52	165 754,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 403,61	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 646,11	49 193,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 709,68	57 290,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 763,90	26 197,64

DOROTA DRAUS
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

MARIAN ZGŁOBICKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5DE0CFEC347DDC8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 079,24	14 073,90
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	198 491,81	120 033,63	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	17 676,98	18 998,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 676,98	18 998,71
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	161 355,00	87 162,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 482,40	82 874,45			
B.II.2 Należności od budżetów	99 872,60	4 288,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 136,81	32 870,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 136,81	32 870,72			
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			

DOROTA DRAUS
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

MARIAN ZGŁOBICKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5DE0CFEC347DDC8

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 591 583,36	17 009 459,84	Suma pasywów	16 591 583,36	17 009 459,84

DOROTA DRAUS
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

B5DE0CFEC347DDC8

MARIAN ZGŁOBICKI
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

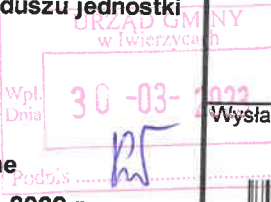

DOROTA DRAUS
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

MARIAN ZGŁOBICKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5DE0CFEC347DDC8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodno - Kanalizacyjny w Iwierzycach Iwierzycach 125a 39-124 Iwierzycach	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Iwierzycach Wysłać bez pisma przewodniego 2DB2D8388E625E86	
Numer identyfikacyjny REGON 180575057			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 854 261,83	16 447 152,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 717 910,90	1 758 470,24	
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	0,00	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	4 717 910,90	1 758 470,24	
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)	1 125 020,66	1 280 983,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 341,83	18 848,23	
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	1 101 678,83	1 262 135,58	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 447 152,07	16 924 638,50	

DOROTA DRAUS
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

MARIAN ZGŁOBICKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 848,23	-267 933,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 848,23	-267 933,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 428 303,84	16 656 704,99

DOROTA DRAUS
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

MARIAN ZGŁOBICKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

DOROTA DRAUS
główny księgowy

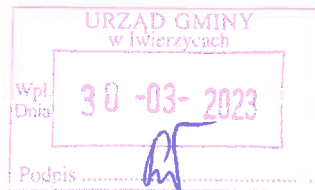
2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

MARIAN ZGŁOBICKI
kierownik jednostki

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Iwierzycach

Informacja dodatkowa

- 39-134 Iwierzycy 125A
NIP 8181699231 REGON 180575057
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
 - I.1.1 Nazwa jednostki ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY W IWIERZYCACH
 - I.1.2 Siedziba jednostki IWIERZYCE
 - I.1.3 Adres jednostki 39-124 IWIERZYCE 125A
 - I.1.4 Podstawowy przedmiot działalności: ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.
 2. Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2022- 31.12.2022
 3. Wskazanie, że sprawozdanie jest jednostkowe lub łączne JEDNOSTKOWE



4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Zasady wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1.	Wartości niematerialne i prawne - pochodzące z zakupu	według cen nabycia	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
2.	Wartości niematerialne i prawne - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według kosztu historycznego	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
3.	Wartości niematerialne i prawne - otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
4.	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według cen nabycia	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
5.	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według kosztu historycznego	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
6.	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
7.	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentu według wartości rynkowej z dnia ujawnienia	według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
8.	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
9.	Materiały	według rzeczywistych cen zakupu	według rzeczywistych cen zakupu
10.	Należności	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
11.	Zobowiązania	według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	w kwocie wymagalnej zapłaty
12.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
13.	pozostałe aktywa i pasywa	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10000,00 zł podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem, że jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczające 10000,00 zł.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10000,00 zł finansuje się ze środków na wydatki bieżące za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane jest ze środków na inwestycje.

Wartość środka trwałego ulega zwiększeniu jeżeli nakłady na jego przebudowę, rozbudowę, adaptację lub modernizację przekraczają 10000,00 zł.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie ulega aktualizacji.

Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Aktywa finansowe obejmujące akcje i udziały wyceniane są w cenie nabycia.

Zakupione materiały, odpisuje się w całości w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu. Zakupywane materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia.

Wartości należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do:

- a) należności od dłużników pozostawionych w stan likwidacji lub upadłości - w pełnej wysokości należności,
- b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,
- c) należności, których termin płatności upłynął w roku poprzedzającym rok bilansowy, wobec których wszczęte postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu braku możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji - w pełnej wysokości należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy.

Jednostki nie tworzą rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonują biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia roku w wysokości odsetek na koniec roku

Wartość użytkowanych wieczyste gruntów ustala się na podstawie dokumentów posiadanych przez jednostkę potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów lub stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

II.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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 R.	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 R.
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umiarzane stopniowo										0,00
	umiarzane jednorazowo										0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	31 629 101,84	0,00	1 758 470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 387 572,08
a)	grunty, z tego:										0,00
	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 974 443,67		1 671 967,04							30 646 410,71
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 322 221,60		86 503,20							2 408 724,80
d)	środki transportu	332 436,57	0,00	0,00							332 436,57
e)	inne środki trwałe										0,00
3.	Środki trwałe w budowie										0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										0,00

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 R.	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 R.	Wartość netto ogółem na koniec
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia		
1.	Wartości niematerialne i prawne w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umiarzane stopniowo											0,00
	umiarzane jednorazowo											0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	15 236 010,29	0,00	1 262 135,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 498 145,87	0,00
a)	grunty, z tego:											0,00
	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 822 330,07		1 197 303,63							14 019 633,70	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 177 785,71		48 437,49							2 226 223,20	
d)	środki transportu	235 894,51		16 394,46							252 288,97	
e)	inne środki trwałe										0,00	
3.	Środki trwałe w budowie										0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										0,00	

II.1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi danymi!

Wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		
Lp.	Nazwa	Wartość
1.	nie dotyczy	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

II.1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość aktywów za okres sprawozdawczy 01.01.2022- 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan aktywów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan aktywów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	5
1.	Wartości niematerialne i prawne	nie dotyczy			
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Grunty użytkowane wieczystość za okres sprawozdawczy 01.01.2022 -31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane identyfikacyjne grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczystość w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	nie dotyczy			
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				0
2.	Lokalizacja i numer działki				
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				0
3.	Lokalizacja i numer działki				
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				0
	...				
	Ogółem	0	0	0	0

II.1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu za okres sprawozdawczy 01.01.2022 -31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	nie dotyczy			#ARG!
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	#ARG!

II.1.6

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych za okres sprawozdawczy 01.01.2022 - 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	nie dotyczy							0	0
1.2.								0	0
...								0	0
2.	udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.								0	0
2.2.								0	0
...								0	0
3.	dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.								0	0
3.2.								0	0
...								0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.								0	0
4.2.								0	0
...								0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

II.1.7

Dane o odpisach aktualizujących 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)

Odpisy aktualizujące wartość należności za okres sprawozdawczy 01.01.2022 - 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów z błędne)	zmniejszenia (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	7 467,73	0,00	2 511,90	0,00	2 511,90	4 955,83
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
6.						0,00	0,00
7.						0,00	0,00
8.						0,00	0,00
9.						0,00	0,00
..						0,00	0,00
	Ogółem	7 467,73	0,00	2 511,90	0,00	2 511,90	4 955,83

II.1.8

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Informacja o stanie rezerw za okres sprawozdawczy 01.01.2022 - 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw wg pozycji bilansu	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za błędne)	zmniejszenia a razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	nie dotyczy					0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.9

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Zobowiązania długoterminowe wg okresu ich spłaty za okres sprawozdawczy 01.01.2022 - 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie wg pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
		początek okresu sprawozdawczego	koniec sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania długoterminowe		187 000,00					0	187000
2.								0	0
3.								0	0
4.								0	0
5.								0	0
6.								0	0
7.								0	0
8.								0	0
	ogółem	0	187000	0	0	0	0	0	187000

II.1.10

Kwota 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

II.1.11

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - okres sprawozdawczy 01.01.2022 - 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzaju zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie wg rodzaju i formy zabezpieczenia zobowiązań	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Ogółem	0	0	0

II.1.12

Łączna kwota zabezpieczeń warunkowych w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Łączna kwota zabezpieczeń warunkowych (w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy - okres sprawozdawczy 01.01.2022 - 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzaju zabezpieczeń warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie wg formy i charakteru zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
	Ogółem	0		0

II.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

Czynne i bierne rozliczenia okresowe za okres sprawozdawczy 01.01.2022 - 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów rozliczeń międzyokresowych	międzyokresowych wg stanu na	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem	0	0
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem	0,00	0,00

II.1.14

łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji - okres sprawozdawczy 01.01.2022 - 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie wg otrzymanych poręczeń i gwarancji	gwarancji niewykazanych w		otrzymanymi (niewykazanymi w	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	nie dotyczy				
2.					
3.					
4.					
5.					
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
WYNAGRODZENIA	575 938,41
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 429,91
NAGRODY JUBILEUSZOWE	19 964,34
SKŁADKI ZUS	109 654,31
BADANIA LEKARSKIE	855,00
ZFŚS	14 966,73
RAZEM	759 808,70

II.1.16

Inne informacje

II.2.1

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów - okres sprawozdawczy 01.01.2022 - 31.12.2022

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	nie dotyczy					0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
6.						0,00	0,00
7.						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie okres sprawozdawczy

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym		ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	nie dotyczy						
2.							
3.							
4.							
5.							
	ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II.2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
nie dotyczy

II.2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonanie planu dochodów budżetowych
nie dotyczy

II.2.5 Inne informacje
nie dotyczy

II.3 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Draus
mgr Dorota Draus

Director
Zakładu Weryfikacji i Analizacyjnego
w...
inż. Marian Ziłobicki