

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer identyfikacyjny REGON	
NIP 9680683160	REGON 250637695	

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		25.03.2024	
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			
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BLIZANOWIE			
Siedziba podmiotu			
Województwo	WIELKOPOLSKIE	Powiat	KALISKI
Gmina	BLIZANÓW	Miejscowość	BLIZANÓW DRUGI
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	WIELKOPOLSKIE
Powiat	KALISKI	Gmina	BLIZANÓW
Ulica	-	Nr domu	5a
		Nr lokalu	-
Miejscowość	BLIZANÓW DRUGI	Kod pocztowy	62-814
		Poczta	BLIZANÓW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
Wójt Gminy Blizanów			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BLIZANOWIE - 5a/- BLIZANÓW DRUGI 62-814 BLIZANÓW REGON: 250637695 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień2023-12-31.....		Wójt Gminy Blizanów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 119 493,47	22 167 053,10	A. Fundusze	13 463 493,47	22 579 053,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 585 110,49	22 629 661,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 119 493,47	22 167 053,10	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-121 617,02	-50 607,96
1. Środki trwałe	13 119 493,47	22 167 053,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	251 492,96	244 153,33	2. Strata netto (-)	-121 617,02	-50 607,96
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 590 969,60	21 715 091,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	140 968,60	123 335,68	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	136 062,31	84 472,84	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	572 400,46	528 635,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	345 300,46	301 535,81
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	177 544,37	96 140,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 293,72	20 796,05
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 951,60	47 261,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 406,79	129 477,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 103,98	7 860,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	916 400,46	940 635,81	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	227 100,00	227 100,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	211 735,68	386 080,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	108 963,78	267 280,69			
2. Należności od budżetów	102 771,90	108 320,02			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	10 479,62			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	704 664,78	554 555,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	704 664,78	554 555,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 035 893,93	23 107 688,91	Suma pasywów	14 035 893,93	23 107 688,91

.....
(główny księgowy)

2024.03.18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BLIZANOWIE - 5a/- BLIZANÓW DRUGI 62-814 BLIZANÓW REGON: 250637695 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat Wójt Gminy Blizanów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 810 524,51	5 216 450,58
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 782 324,51	5 216 450,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		28 200,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		5 931 898,71	6 592 463,12
I. Amortyzacja		1 038 783,11	1 244 081,43
II. Zużycie materiałów i energii		1 955 570,09	2 235 385,01
III. Usługi obce		736 381,02	494 534,97
IV. Podatki i opłaty		139 888,98	151 260,70
V. Wynagrodzenia		1 639 715,81	1 976 612,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		375 447,75	445 511,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		46 111,95	45 077,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 121 374,20	-1 376 012,54
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 392 205,23	1 357 135,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		1 392 205,23	1 357 135,33
E. Pozostałe koszty operacyjne		393 818,05	23 232,17
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		327 230,40	17 840,94
II. Pozostałe koszty operacyjne		66 587,65	5 391,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-122 987,02	-42 109,38

G. Przychody finansowe	9 828,72	13 535,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7 649,87	8 559,12
III. Inne	2 178,85	4 976,06
H. Koszty finansowe	165,00	1 237,71
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	165,00	1 237,71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-113 323,30	-29 811,91
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	8 293,72	20 796,05
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-121 617,02	-50 607,96

.....
(główny księgowy)

.....**2024.03.18**.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BLIZANOWIE - 5a/- BLIZANÓW DRUGI 62-814 BLIZANÓW REGON: 250637695 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 2023-12-31	Wójt Gminy Blizanów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 796 325,10	13 585 110,49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 765 116,14	10 298 980,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		327 230,40	17 840,94
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 437 885,74	10 281 139,75
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		976 330,75	1 254 430,12
2.1. Strata za rok ubiegły		63 164,66	121 617,02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	7 339,63
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		913 166,09	1 125 473,47
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 585 110,49	22 629 661,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-121 617,02	-50 607,96
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-121 617,02	-50 607,96
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		13 463 493,47	22 579 053,10

.....
(główny księgowy)

2024.03.18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. nazwę jednostki

Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie

1.2. siedzibę jednostki

Siedziba mieści się w budynku komunalnym pod adresem: Blizanów Drugi 5a, 62-814 Blizanów, powiat: kaliski, województwo: wielkopolskie

1.3. adres jednostki

Blizanów Drugi 5a, 62-814 Blizanów, powiat: kaliski, województwo: wielkopolskie

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Blizanów w zakresie:

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania porządku oraz urządzeń sanitarnych

2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

3) targowisk

4) zieleni gminnej i zadrzewień

5) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi; w tym eksploatacji, konserwacji i remontów zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy

6) lokalnego transportu zbiorowego - dowozu uczniów do szkół, utrzymanie przystanków

7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01-01-2023 do 31-12-2023

3. wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

nie zawiera danych łącznych

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

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNIIP stosując stawkę 50%.

Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową, przyjęte są następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego.:

- paliwo tankowane do środków transportu oraz maszyn specjalnych i innych urządzeń,
- olej opałowy w kotłach c.o.,
- węgiel i miał do kotłów c.o.,
- materiały biurowe, książki, publikacje i czasopisma,
- odzież i obuwie robocze,
- narzędzia wydane pracownikom,
- środki czystości oraz do utrzymania porządku w obiektach,
- materiały do budowy przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych,

na ostatni dzień roku obrotowego nie podlegają inwentaryzacji i nie są ujmowane na koncie 310.

Nie prowadzi się gospodarki magazynowej w stosunku do powyższych składniki majątku obrotowego, w momencie zakupu księgowane są bezpośrednio w koszty z pominięciem konta 310.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

Odpisu aktualizującego należności dokonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego. Przesłankami będącymi podstawą ich ustalenia w stosunku do należności są m.in.: przyznane dłużnikom ulgi w spłacie zadłużenia (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności), wreszcie postępowania cywilne w celu uzyskania sądowych nakazów zapłaty, należności są przedawnione, terminy zapłaty należności już minęły i pomimo wysyłanych upomnień i wezwań do zapłaty, zawiadomień o odcięciu dostaw wody, należności są zagrożone dużym prawdopodobieństwem nieściągalności (wątpliwe) - a wskazuje na to doświadczenie (historia dłużnika) z daną grupą odbiorców usług. Dokonywane odpisy aktualizujące nie zwalniają od działań zmierzających do ich wegzekwowania. Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania, również tworzone są na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. Rezerwy tworzy się na koniec roku, za który sporządza się sprawozdanie finansowe wówczas, gdy jest pewność lub istnieje duże prawdopodobieństwo, że w następnym roku obrachunkowym wystąpią zobowiązania, przy tym nieodzowne jest zaistnienie zdarzeń pozwalających przewidzieć pojawienie się w przyszłości konieczności zmniejszenia aktywów oraz są wiarygodne oszacowania kwot przyszłych zobowiązań.

5. inne informacje

Sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności.

1. Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

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

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A. I i A. II.1 bilansu)

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (kol.4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (kol. 8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (kol. 3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	35 451,92	-	-	-	-	-	-	-	-	35 451,92
I.	Wartości niematerialne i prawne (wiersz 1+2)	39 851,92	-	-	-	-	-	-	-	-	39 851,92
1.1	Grunty	251 492,96	-	-	-	-	-	-	7 339,63	7 339,63	244 153,33
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 416 515,16	-	10 281 139,75	-	10 281 139,75	-	-	354 668,25	354 668,25	49 342 986,66
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 122 914,57	-	17 840,94	-	17 840,94	-	-	-	-	2 140 755,51
1.4	Środki transportu	1 348 127,20	-	-	-	-	-	-	-	-	1 348 127,20
1.5	Inne środki trwałe	363 227,53	-	2 186,41	-	2 186,41	-	4 691,77	-	4 691,77	360 722,17
II.	Środki trwałe (wiersz od 1.1 do 1.5)	43 502 277,42	-	10 301 167,10	-	10 301 167,10	-	4 691,77	362 007,88	366 699,65	53 436 744,87

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (kol.14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (kol. 18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (kol. 13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			Stan na początek roku obrotowego (kol.3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (kol. 12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400,00	-	-
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	35 451,92	-	-	-	-	-	-	-	-	35 451,92	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne (wiersz 1+2)	39 851,92	-	-	-	-	-	-	-	-	39 851,92	-	-
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251 492,96	244 153,33
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 825 545,56	-	1 157 018,10	-	1 157 018,10	-	-	354 668,25	354 668,25	27 627 895,41	12 590 969,60	21 715 091,25
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 981 945,97	-	35 473,86	-	35 473,86	-	-	-	-	2 017 419,83	140 968,60	123 335,68
1.4	Środki transportu	1 212 064,89	-	51 589,47	-	51 589,47	-	-	-	-	1 263 654,36	136 062,31	84 472,84
1.5	Inne środki trwałe	363 227,53	-	2 186,41	-	2 186,41	-	4 691,77	-	4 691,77	360 722,17	-	-
II.	Środki trwałe (wiersz od 1.1 do 1.5)	30 382 783,95	-	1 246 267,84	-	1 246 267,84	-	4 691,77	354 668,25	359 360,02	31 269 691,77	13 119 493,47	22 167 053,10

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

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

nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z umów leasingu

nie dotyczy

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie objętego odpisem aktualizującym	Wartość początkowa należności - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa odpisów na koniec roku obrotowego (kol.4+5-6)	Wartość końcowa należności - stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności z tytułu dostaw i usług (poz. II 1. bilansu)	146 219,46	37 255,68	-	20 178,71	17 076,97	284 357,66
2	Należności z tytułu dostaw i usług (poz. II 4. bilansu)	6 196,95	6 196,95	-	5 196,95	1 000,00	11 479,62

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

Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego
		zwiększenia / utworzenie	zmniejszenia		
			wykorzystanie	uznanie za zbędne	
przyszłe prawdopodobne zobowiązania	227 100,00	0,00	0,00	0,00	227 100,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

nie dotyczy

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwote czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

nie dotyczy

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 098,47
w tym:	
nagrody jubileuszowe	76 560,51
odprawy emerytalne/rentowe	28 152,00
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 666,00
wynagrodzenia bezosobowe	37 370,00
składki ZUS: Emerytalne, Rentowe, Wypadkowe; Fundusz Pracy; Fundusz Emerytur Pomostowych	362 633,40
składki na PFRON	9 444,00
odpisy na ZFŚS	56 126,44
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i in. świadczenia pracownicze	30 051,89
Ogółem	2 305 390,20

1.16 inne informacje

nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

otrzymane zwroty podatku vat z tytułu korekt rozliczeń z lat ubiegłych (STYCZEŃ 2021) 100 953,23 zł

otrzymane odszkodowania z polis ubezpieczeniowych z tytułu szkód w mieniu (USZKODZENIE REAKTORA W OŚ ZAGORZYN) 44 101,66 zł oraz budynkach komunalnych (ZALANIE SALI KONFERENCYJNEJ JANKÓW PIERWSZY 101A) 9 412,00 zł odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu 763,74 zł łączna wartość odszkodowań 54 277,40 zł

2.4. informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5. inne informacje

nie dotyczy

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

nie dotyczy

Renata Kubisiak

2024-03-25

Paweł Siuda

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2024-03-25 11:24:33	Renata Kubisiak
2024-03-25 11:26:54	Paweł Przemysław Siuda