

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu Ściegna 9 42-470 Siewierz	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Siewierz
Numer identyfikacyjny REGON 272378880		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 576 432,31	17 220 658,70	A Fundusz	18 914 432,31	17 568 658,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 014 371,90	17 696 665,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 576 432,31	17 220 658,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-87 118,18	29 112,29
A.II.1 Środki trwałe	18 541 205,77	17 132 896,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	29 112,29
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-87 118,18	0,00
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) (-)	-12 821,41	-157 119,33
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 164 598,60	16 781 600,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	229 946,89	156 714,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	131 005,80	182 840,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 654,48	11 740,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	549 940,54	854 692,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 226,54	87 762,67	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	549 940,54	854 692,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	263 496,46	472 318,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 162,24	223 149,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 003,65	26 739,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 282,92	127 302,50

Ewelina Lorek
(główny księgowy)

2022-04-14
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Dyszy
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	250,26
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	887 940,54	1 202 692,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	61 161,09	50 729,33	D.II.8 Fundusze specjalne	9 995,27	4 931,78
B.I.1 Materiały	61 161,09	50 729,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 995,27	4 931,78
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	296 477,15	288 646,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	268 524,69	242 183,03			
B.II.2 Należności od budżetów	27 952,46	46 463,20			
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	523 702,75	857 361,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 937,00	377,54			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	521 765,75	856 983,68			
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			

Ewelina Lorek
(główny księgowy)

2022-04-14
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Dyszy
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 599,55	5 955,56			
Suma aktywów	19 464 372,85	18 423 351,04	Suma pasywów	19 464 372,85	18 423 351,04

Ewelina Lorek
(główny księgowy)

2022-04-14
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Dyszy
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Ewelina Lorek
(główny księgowy)

2022-04-14
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Dyszy
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu Ściegna 9 42-470 Siewierz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Siewierz	
Numer identyfikacyjny REGON 272378880			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 214 006,79	4 431 017,33
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 214 006,79	4 431 017,33
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		5 767 141,42	5 888 941,67
B.I.	Amortyzacja		1 715 278,74	1 735 412,51
B.II.	Zużycie materiałów i energii		877 473,81	1 037 966,72
B.III.	Usługi obce		634 092,82	514 295,06
B.IV.	Podatki i opłaty		210 661,05	222 350,91
B.V.	Wynagrodzenia		1 902 276,21	1 916 745,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		420 845,43	457 199,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 513,36	4 971,30
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)		-1 553 134,63	-1 457 924,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 596 480,94	1 646 429,83
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	2 532,32
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 596 480,94	1 643 897,51
E.	Pozostałe koszty operacyjne		136 921,82	147 536,55

Ewelina Lorek
główny księgowy

2022-04-14
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dyszy
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	115 629,47	92 199,47
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	21 292,35	55 337,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-93 575,51	40 968,94
G.	Przychody finansowe	6 512,10	8 033,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 512,10	8 033,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	54,77	1 784,60
H.I.	Odsetki	0,00	1 635,00
H.II.	Inne	54,77	149,60
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-87 118,18	47 218,29
J.	Podatek dochodowy	0,00	18 106,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	12 821,41	157 119,33
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-99 939,59	-128 007,04

Ewelina Lorek
główny księgowy

2022-04-14
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dyszy
kierownik jednostki

Ewelina Lorek
główny księgowy

2022-04-14
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dyszy
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu Ściegna 9 42-470 Siewierz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Siewierz	
Numer identyfikacyjny REGON 272378880		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		20 584 218,89	19 014 371,90
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		165 629,47	379 638,90
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		165 629,47	379 638,90
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		0,00	0,00
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)		1 735 476,46	1 697 345,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły		116 497,53	87 118,18
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		23 639,78	12 821,41
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		1 595 339,15	1 597 405,47
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		19 014 371,90	17 696 665,74

Ewelina Lorek
główny księgowy

2022-04-14
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dyszy
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-99 939,59	-128 007,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	29 112,29
III.2.	strata netto (-)	-87 118,18	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-12 821,41	-157 119,33
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 914 432,31	17 568 658,70

Ewelina Lorek
główny księgowy

2022-04-14
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dyszy
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Ewelina Lorek
główny księgowy

2022-04-14
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Dyszy
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 1.1. Nazwa: Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
- 1.2. Siedziba: Siewierz, ul. Ściegna 9
- 1.3. Adres jednostki: 42-470 Siewierz, ul. Ściegna 9
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych,
 - d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu

5. Inne informacje

-

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 248 401,90	0	0	0	0	0	0	0	0	1 248 401,90
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 434 732,09	0	241 922,24		241 922,24	0	0	0	0	36 676 654,33
4.	Kotły i maszyny energetyczne	14 148,54	0	0	0	0	0	0	0	0	14 148,54
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	539 541,61	0	0	0	0	0	0	0	0	539 541,61
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	681 619,69	0	0	0	0	0	0	0	0	681 619,69
7.	Urządzenia techniczne	2 678 452,74	0	0	0	0	0	0	0	0	2 678 452,74
8.	Środki transportu	863 360,13	0	85 180,53	0	85 180,53	0	40 500,00	0	40 500,00	908 040,66
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	63 065,88	0	0	0	0	0	0	0	0	63 065,88
10.	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Wartości niematerialne i prawne	53 160,76	0	0	0	0	0	0	0	0	53 160,76

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	484 025,46	0	31 210,06	0	31 210,06	0	515 235,52	764 376,44	733 166,38
3.	19 034 509,93	0	1 593 710,64	0	1 593 710,64	0	20 628 220,57	17 400 222,16	16 048 433,76
4.	6 733,60	0	1 441,80	0	1 441,80	0	8 175,40	7 414,94	5 973,14
5.	538 373,08	0	1 168,53	0	1 168,53	0	539 541,61	1 168,53	0
6.	580 094,81	0	48 469,24	0	48 469,24	0	628 564,05	101 524,88	53 055,64
7.	2 558 614,20	0	22 152,66	0	22 152,66	0	2 580 766,86	119 838,54	97 685,88
8.	732 354,33	0	33 345,96	0	33 345,96	40 500,00	725 200,29	131 005,80	182 840,37
9.	47 411,40	0	3 913,62	0	3 913,62	0	51 325,02	15 654,48	11 740,86
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	53 160,76	0	0	0	0	0	53 160,76	0	0

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

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0	
2.	Budynki	0	
2.	Dobra kultury	0	

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 trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	

1.5. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki	0	0	0	0

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

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0	0	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Od odbiorców	2 232,61	10 878,34	0	2 232,61	10 878,34
2.		0	0	0	0	0

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

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);

** wpisuje się kwoty rozwiązyanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem								

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

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0	0

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń⁵³

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

1.12. Łączna kwota 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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0	0
2.	Kaucje i wadia	0	0
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0

5.	Inne	0	0
6.	Ogółem	0	0

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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np. – prenumeraty	6 599,55	5 955,56
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	0

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0	
2.	Otrzymane poręczenia	0	
3.	Ogółem:	0	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 226 481,19	Wynagrodzenia: 1 864 272,39 Składki na ubezpieczenia społeczne: 362 208,80
2.	Odprawy emerytalne	0	
3.	Nagrody jubileuszowe	50 699,25	5 osób
4.	Odpis na ZFŚS	44 336,51	
5.	Inne (w tym ekwiwalenty)	33 418,04	Ekwiwalent za urlop, ekwiwalent za pranie odzieży, dopłaty do okularów, odzież robocza
4.	Ogółem:	2 354 934,99	

1.16. Inne informacje

-

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0	
2.	Towary	0	

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			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	241 922,24	
2.	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	
3.	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

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

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości	0	
	- które wystąpiły incydentalnie	0	
2.	Koszty:	0	
	- o nadzwyczajnej wartości	0	
	- które wystąpiły incydentalnie	0	

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

2.5. Inne informacje

-

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

Ewelina Lorek
główny księgowy

2022.03.29
rok – miesiąc - dzień

Andrzej Dyszy
kierownik jednostki