

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
<b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY</b> OSIE UL. RYNEK 2 86-150 OSIE		
Numer identyfikacyjny REGON		Gmina Osie Wystać bez pisma przewodniego 5F7658345DF50781 
<b>093162888</b>		<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 465 214,57	8 766 091,74	A Fundusz	10 173 908,13	9 359 785,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 213 815,74	9 604 331,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 465 214,57	8 766 091,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	418 452,73	68 283,39
A.II.1 Środki trwałe	9 465 214,57	8 766 091,74	A.II.1 Zysk netto (+)	418 452,73	68 283,39
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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) (-)	-458 360,34	-312 829,79
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 145 928,49	8 361 066,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	153 133,36	281 537,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	166 152,72	123 487,66	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	106 431,03	121 792,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	106 431,03	121 792,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 667,93	47 148,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 269,00	2 727,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 127,52	24 660,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 569,16	45 019,89

Ewelina Śpica  
(główny księgowy)

2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
5F7658345DF50781

Krzysztof Kuzimski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	383,84	0,00
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	815 124,59	715 486,25	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	1 413,58	2 236,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 413,58	2 236,68
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	202 086,50	257 081,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	165 094,65	184 027,79			
B.II.2 Należności od budżetów	36 991,85	72 897,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	156,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	613 038,09	458 404,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	613 038,09	458 404,86			
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 Śpica  
(główny księgowy)

2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
5F7658345DF50781

Krzysztof Kuzimski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 280 339,16</b>	<b>9 481 577,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 280 339,16</b>	<b>9 481 577,99</b>

\_\_\_\_\_  
Ewelina Śpica  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
5F7658345DF50781

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Kuzimski  
(kierownik jednostki)

**Ewelina  
Śpica** Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewelina Śpica  
Data: 2022.04.28  
14:03:06 +02'00'

\_\_\_\_\_  
Ewelina Śpica  
(główny księgowy)


BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

5F7658345DF50781

**Krzysztof  
Kuzimski** Elektronicznie  
podpisany przez  
Krzysztof Kuzimski  
Data: 2022.04.28  
14:19:41 +02'00'

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Kuzimski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY</b> OSIE UL. RYNEK 2 86-150 OSIE		<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>	Adresat:  Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>093162888</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 211C6E540AB8E3C8 	
			<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		2 233 895,89	2 273 586,21
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 189 437,22	2 233 485,07
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		44 458,67	40 101,14
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		3 089 592,73	3 233 949,97
B.I.	Amortyzacja		1 019 847,70	1 036 297,08
B.II.	Zużycie materiałów i energii		553 278,24	623 819,13
B.III.	Usługi obce		165 511,62	192 301,72
B.IV.	Podatki i opłaty		369 728,35	379 309,92
B.V.	Wynagrodzenia		807 379,76	817 233,56
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		169 384,24	181 293,95
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 462,82	3 694,61
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
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-855 696,84	-960 363,76
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		1 372 739,67	1 223 663,55
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 372 739,67	1 223 663,55
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		95 411,99	196 455,20

Ewelina Śpica  
główny księgowy

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kuzimski  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	95 393,84	196 017,05
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	18,15	438,15
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>421 630,84</b>	<b>66 844,59</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 085,89</b>	<b>1 438,80</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 085,89	1 438,80
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>423 716,73</b>	<b>68 283,39</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>5 264,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>418 452,73</b>	<b>68 283,39</b>

Ewelina Śpica  
główny księgowy

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kuzimski  
kierownik jednostki

**Ewelina  
a Śpica** Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewelina Śpica  
Data: 2022.04.28  
14:04:47 +02'00'

---


Ewelina Śpica  
główny księgowy

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

**Krzysztof  
Kuzimski** Elektronicznie  
podpisany przez  
Krzysztof Kuzimski  
Data: 2022.04.28  
14:21:13 +02'00'

---

Krzysztof Kuzimski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY</b> OSIE UL. RYNEK 2 86-150 OSIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Gmina Osie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>093162888</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>B08CC98FE6AAB227</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	10 372 494,03	10 213 815,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 082 467,64	755 626,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	462 695,81	418 452,73	
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	95 393,84	196 017,05	
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	524 377,99	141 157,20	
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)	1 241 145,93	1 365 110,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	332 641,02	458 360,34	
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	908 504,91	906 750,50	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 213 815,74	9 604 331,88	

Ewelina Śpica  
główny księgowy

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Kuzimski  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-39 907,61	-244 546,40
III.1.	zysk netto (+)	418 452,73	68 283,39
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-458 360,34	-312 829,79
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	10 173 908,13	9 359 785,48

\_\_\_\_\_  
Ewelina Śpica  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Kuzimski  
kierownik jednostki

**Ewelina Śpica** Elektronicznie  
podpisany przez  
Ewelina Śpica  
Data: 2022.04.28  
14:06:03 +02'00'

---


Ewelina Śpica  
główny księgowy

2022-04-28  
rok, miesiąc, dzień

**Krzysztof Kuzimski** Elektronicznie  
podpisany przez  
Krzysztof Kuzimski  
Data: 2022.04.28  
14:26:26 +02'00'

---

Krzysztof Kuzimski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY</b> OSIE UL. RYNEK 2 86-150 OSIE	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: Gmina Osie
Numer identyfikacyjny REGON <b>093162888</b>		<b>EE304F4949A74E92</b> 

<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>		
<b>II.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Ewelina Śpica  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.04.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Kuzimski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**Ewelina  
Śpica**

Elektronicznie podpisany  
przez Ewelina Śpica  
Data: 2022.04.28 14:39:39  
+02'00'

Ewelina Śpica

(główny księgowy)

2022.04.28

rok mies. dzień

**Krzysztof  
Kuzimski**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Krzysztof Kuzimski  
Data: 2022.04.28  
14:56:07 +02'00'

Krzysztof Kuzimski

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki  <div style="text-align: center;">Gminny Zakład Komunalny</div>
1.2	siedzibę jednostki  <div style="text-align: center;">ul. Rynek 2, 86-150 Osie</div>
1.3	adres jednostki  <div style="text-align: center;">ul. Rynek 2, 86-150 Osie</div>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki  <div style="text-align: center;">PKD 3700Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (rodzaj przeważającej działalności)</div>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  <div style="text-align: center;">01.01.2021r. - 31.12.2021r.</div>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  <div style="text-align: center;">nie</div>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe podano w kwocie netto, tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych ustalonych na dzień bilansowy; b) środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzone są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych; c) pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzuje się jednorazowo i zalicza bezpośrednio do kosztów; 3. Należności i zobowiązania wyceniono według kwot wymagających zapłaty. 4. Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej.
5.	inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:											
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											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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
<b>1.</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	15 230,05		1 780,00		1 780,00				0,00	17 010,05
<b>2.</b>	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	186 877,21		33 513,40		33 513,40				0,00	220 390,61
<b>3.</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	23 922 368,40	0,00	338 630,49	0,00	338 630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	24 260 998,89
1)	Grunty - KŚT 0	0,00				0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i lokale - KŚT 1	0,00				0,00				0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - KŚT 2	22 937 701,76		142 613,44		142 613,44				0,00	23 080 315,20
4)	Kotły i maszyny energetyczne - KŚT 3	0,00				0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - KŚT 4	182 671,57		66 126,95		66 126,95				0,00	248 798,52
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - KŚT 5	442 920,70		11 075,90		11 075,90				0,00	453 996,60
7)	Urządzenia techniczne - KŚT 6	59 045,66		118 814,20		118 814,20				0,00	177 859,86
8)	Środki transportu - KŚT 7	296 283,38				0,00				0,00	296 283,38

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	15 230,05		1 780,00		1 780,00		17 010,05	0,00	0,00
2.	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	186 877,21		33 513,40		33 513,40	0,00	220 390,61	0,00	0,00
3.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	14 457 153,83		1 036 297,08	1 456,24	1 037 753,32	0,00	15 494 907,15	9 465 214,57	8 766 091,74
1)	Grunty - KŚT 0	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale - KŚT 1	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - KŚT 2	13 791 773,27		926 019,43	1 456,24	927 475,67		14 719 248,94	9 145 928,49	8 361 066,26
4)	Kotły i maszyny energetyczne - KŚT 3	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - KŚT 4	180 357,25		462,90		462,90		180 820,15	2 314,32	67 978,37
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - KŚT 5	321 100,38		63 927,61		63 927,61		385 027,99	121 820,32	68 968,61
7)	Urządzenia techniczne - KŚT 6	30 046,94		3 222,08		3 222,08		33 269,02	28 998,72	144 590,84
<b>RAZEM:</b>		<b>24 124 475,66</b>	<b>0,00</b>	<b>373 923,89</b>	<b>0,00</b>	<b>373 923,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 498 399,55</b>
9) wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane - KŚT 8		3 745,33				0,00			0,00	3 745,33

8)	Środki transportu - KŚT 7	130 130,66		42 665,06		42 665,06		172 795,72	166 152,72	123 487,66
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane - KŚT 8	3 745,33				0,00		3 745,33	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>		<b>14 659 261,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 590,48</b>	<b>1 456,24</b>	<b>1 073 046,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15 732 307,81</b>	<b>9 465 214,57</b>	<b>8 766 091,74</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	<b>brak danych</b>								
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	<b>nie dotyczy</b>								
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	<b>nie dotyczy</b>								
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	<b>nie dotyczy</b>								
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	<b>nie dotyczy</b>								
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	<b>nie dotyczy</b>								
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego				
1	2	3	4	5	6	7				
1.	cywilno-prawne z tytułu świadczonych usług	48 574,98				48 574,98				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	<b>nie dotyczy</b>								
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym 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 umowę 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
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	nie dotyczy
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	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wpłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	988 444,51 zł
1.16.	inne informacje	
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	

	<b>nie dotyczy</b>	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.	
	<b>nie dotyczy</b>	
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	1. W 2021 roku uzyskano dodatni wynik finansowy w wysokości 68 283,39 zł, który zostanie przeksięgowany pod datą zatwierdzenia sprawozdania na zwiększenie funduszu jednostki.	
	2. Wyjaśnienie różnic podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w stosunku do wyniku finansowego za 2021 rok:	
	a) Koszty wg rachunku zysków i strat:	3 430 405,17
	b) Koszty podatkowo:	2 286 346,46
	Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów:	1 154 470,11
	Odписы амортизациыне од средств твахых отриманых неопдатные	906 750,50
	Wydatki sfinansowane z dotacji przedmiotowych	40 101,14
	Koszty nieuregulowanych składek ZUS i FP w części finansowanej przez płatnika (art. 16 ust 1 pkt 57a w związku z art. 15 ust 4h pkt 2)	11 601,42
	Charakterystyczne księgowanie w zakładach budżetowych środków pieniężnych wykorzystanych na sfinansowanie inwestycji	196 017,05
	<b>Koszty bilansowe roku 2020 a podatkowe 2021r.:</b>	<b>10 411,40</b>
	Koszty nieuregulowanych składek ZUS i FP w części finansowanej przez płatnika (art. 16 ust 1 pkt 57a w związku z art. 15 ust 4h pkt 2)	10 411,40
	a) Przychody wg rachunku zysków i strat:	3 498 688,56
	b) Przychody podatkowo:	2 280 612,39
	Wyłączenia z przychodów podatkowych:	1 221 426,79
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	906 750,50
	Nadwyżka środków obrotowych	312 829,79
	Korekta VAT o której mowa w art. 12 pkt 4g ustawy (za 2021 rok dokonana w m-cu II/2022 roku)	1 846,50
	<b>Przychody bilansowe 2020 a podatkowe 2021r.:</b>	<b>3 350,62</b>
	Korekta VAT o której mowa w art. 12 pkt 4g ustawy (za 2020 rok dokonana w m-cu II/2021 roku)	3 350,62

**Ewelina**      Elektronicznie  
 podpisany przez  
 Ewelina Śpica  
 Data: 2022.04.29  
**Śpica** .....13:34:53 +02'00'  
 (główny księgowy)

2022-04-28

**Krzysztof**      Elektronicznie  
 podpisany przez  
 Krzysztof Kuzimski  
 Data: 2022.04.29  
 .....13:09:39 +02'00'  
 (kierownik zakładu)