

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 7281013770	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 470679401	Numer referencyjny dokumentu: 48a0e93bc7854ada9f146cc1e9724682
--	---	---

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		24.03.2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2022	Data do	31.12.2022
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU Z/S W WIŚNIOWEJ GÓRZE			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŁÓDZKIE	Powiat	ŁÓDZKI WSCHODNI
Gmina	ANDRESPOL	Miejscowość	WIŚNIOWA GÓRA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŁÓDZKIE
Powiat	ŁÓDZKI WSCHODNI	Gmina	ANDRESPOL
Ulica	PIEKARNICZA	Nr domu	6/10
		Nr lokalu	
Miejscowość	ANDRESPOL	Kod pocztowy	95-020
		Poczta	ANDRESPOL
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
URZĄD GMINY W ANDRESPOLU			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU Z/S W WIŚNIOWEJ GÓRZE PIEKARNICZA 6/10 ANDRESPOL 95-020 ANDRESPOL REGON: 470679401 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2022-12-31			Adresat URZĄD GMINY W ANDRESPOLU	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	74 175 279,00	86 394 970,28	A. Fundusze	74 241 768,81	86 623 753,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	74 297 964,55	86 468 693,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 175 279,00	86 394 970,28	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-56 195,74	155 059,59
1. Środki trwałe	74 098 274,11	86 317 165,39	1. Zysk netto (+)		155 059,59
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-56 195,74	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 293 493,54	85 429 487,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	299 417,18	324 323,74	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	505 363,39	563 353,67	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 712,45	398 455,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	77 004,89	77 804,89	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	300 712,45	398 455,62
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	267 622,39	361 919,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 481,04	17 887,49
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 953,90	2 798,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	367 202,26	627 238,64	8. Fundusze specjalne	27 655,12	15 850,44
I. Zapasy	28 109,23	4 376,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 655,12	15 850,44
1. Materiały	28 109,23	4 376,50	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	207 921,26	234 054,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	160 604,95	216 592,87			
2. Należności od budżetów	41 389,45	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 926,86	17 461,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 173,61	385 946,09			
1. Środki pieniężne w kasie	10 635,20	34 111,60			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 935,29	341 627,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	25 603,12	10 207,44			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	998,16	2 861,72			
Suma aktywów	74 542 481,26	87 022 208,92	Suma pasywów	74 542 481,26	87 022 208,92

.....
(główny księgowy)

2023.03.24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU Z/S W WIŚNIOWEJ GÓRZE PIEKARNICZA 6/10 ANDRESPOL 95-020 ANDRESPOL REGON: 470679401 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat URZĄD GMINY W ANDRESPOLU 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 795 731,49	7 153 696,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 094 431,49	4 844 196,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 701 300,00	2 309 500,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		10 570 435,86	12 016 743,89
I. Amortyzacja		4 756 343,47	4 994 546,36
II. Zużycie materiałów i energii		1 257 607,50	1 811 105,24
III. Usługi obce		1 231 502,94	1 180 962,18
IV. Podatki i opłaty		215 084,82	219 240,03
V. Wynagrodzenia		2 537 140,56	3 135 547,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		559 294,77	663 545,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 461,80	11 797,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-4 774 704,37	-4 863 047,32
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 778 540,21	5 015 446,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		4 778 540,21	5 015 446,61
E. Pozostałe koszty operacyjne		76 780,10	29 936,84
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		76 780,10	29 936,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-72 944,26	122 462,45

G. Przychody finansowe	25 688,83	36 194,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	25 688,83	36 194,69
III. Inne		
H. Koszty finansowe	8 940,31	3 597,55
I. Odsetki	8 940,31	3 597,55
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-56 195,74	155 059,59
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-56 195,74	155 059,59

.....
(główny księgowy)

.....
2023.03.24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU Z/S W WIŚNIOWEJ GÓRZE PIEKARNICZA 6/10 ANDRESPOL 95-020 ANDRESPOL REGON: 470679401 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2022-12-31	Adresat URZĄD GMINY W ANDRESPOLU 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		72 309 522,40	74 297 964,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 815 255,07	17 214 237,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		1 031 270,05	450 292,03
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		5 783 985,02	16 763 945,60
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 826 812,92	5 043 508,47
2.1. Strata za rok ubiegły		61 035,92	56 195,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		4 765 777,00	4 987 312,73
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		74 297 964,55	86 468 693,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-56 195,74	155 059,59
1. zysk netto (+)			155 059,59
2. strata netto (-)		-56 195,74	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		74 241 768,81	86 623 753,30

.....
(główny księgowy)

..... 2023.03.24

.....
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:																												
1.																													
1.1	nazwę jednostki																												
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu																												
1.2	siedzibę jednostki																												
	Wiśniowa Góra																												
1.3	adres jednostki																												
	95-020 Andrespol Wiśniowa Góra ul. Piekarnicza 6/10																												
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki																												
	3600 Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody																												
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem																												
	01-01-2022r. do 31-12-2022r.																												
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne																												
	Nie dotyczy																												
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																												
	<p>Metody wyceny aktywów i pasywów</p> <p>przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj aktywa/pasywa</th> <th>Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych</th> <th>Wycena na dzień bilansowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie</td> <td>Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji</td> <td>w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe w budowie</td> <td>w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.</td> <td>w bilansie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości</td> </tr> <tr> <td>Rzeczowe składniki aktywów obrotowych</td> <td>według cen nabycia</td> <td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td> </tr> <tr> <td>Materiały (w tym zbiory biblioteczne)</td> <td>w cenach nabycia</td> <td>w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto</td> </tr> <tr> <td>Należności</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności</td> </tr> <tr> <td>Zobowiązania</td> <td>według wartości nominalnej</td> <td>w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,</td> </tr> <tr> <td>Rezerwy</td> <td>w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości</td> <td>w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości</td> </tr> <tr> <td>Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa</td> <td>w wartości nominalnej</td> <td>w wartości nominalnej</td> </tr> </tbody> </table>		Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.	w bilansie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Materiały (w tym zbiory biblioteczne)	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto	Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności	Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej
Rodzaj aktywa/pasywa	Wycena na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych	Wycena na dzień bilansowy																											
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: nabyte, otrzymane nieodpłatnie	Polega na wycenie według: - ceny nabycia, na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji	w bilansie pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																											
Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.	w bilansie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości																											
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																											
Materiały (w tym zbiory biblioteczne)	w cenach nabycia	w bilansie nie wyższych od cen ich sprzedaży netto																											
Należności	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności																											
Zobowiązania	według wartości nominalnej	w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty,																											
Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości																											
Fundusz oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej																											

Aktywa i pasywa są wyceniane z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.z późniejszymi zmianami, w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny Zakład dokonał następujących wyborów:

- Środki trwałe stanowiące własność samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.
- Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową od 1000,- zł a nieprzekraczającej 10 tys. zł Zakład zalicza bezpośrednio w koszty w miesiącu oddania do użytkowania z jednoczesnym wprowadzeniem składnika do ewidencji pozostałych środków trwałych (**wyjątkiem modernizacji i ulepszeń istniejących środków trwałych i w. niem. i prawnych czynnych**).
- Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych powyżej 10 tys. zł Zakład zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej wymienionych aktywów. Dokonywanie amortyzacji metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania wg stawek podatkowych.
- Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych):
 1. Meble,
 2. Komputery,
 3. Inny sprzęt elektroniczny.
- Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie ich za mało istotne na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz jej wyniku finansowego.

5. inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

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

MAJĄTEK TRWAŁY ZA 2022r

NR konta	Saldo na dzień 01.01.2022	Zakup OT	Otrzymane z UG dokumenty PT	Zbycie – sprzedaż -korekta	Umorzenie za 2022r	Saldo na dzień 31.12.2022r
I. Aktywa trwałe						
Gr I	8 808 116,98			36 357,68		8 771 759,30
Gr II	112 385 455,13	282 091,85	16 701 056,19	51 474,53		129 317 128,64
Gr III - VI	724 981,36		62 889,41	14 898,44		772 972,33
Gr VII	1 650 991,99	167 400,18		25 663,00		1 792 729,17
Σ 011 ŚT	123 569 545,46	449 492,03	16 763 945,60	128 393,65		140 654 589,44
013 PŚT	288 991,27	32 732,89		25 158,58		296 565,58
020 WNiP	42 268,34					42 268,34
II. Umorzenia						
Gr I	4 475 547,25			36 357,68	225 521,87	4 664 711,44
Gr II	43 424 531,32			51 474,53	4 621 631,73	47 994 688,52
Gr III - VI	425 564,18			14 898,45	37 982,86	448 648,59
Gr VII	1 145 628,60			25 663,00	109 409,90	1 229 375,50
Σ 071 ŚT	49 471 271,35			128 393,66	4 994 546,36	54 337 424,05
073 WNiP	42 268,34					42 268,34
072 PŚT	288 991,27			25 158,58	32 732,89	296 565,58
W. netto I - II	74 098 274,11					86 317 165,39

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami								
	Nie dysponuje								
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych								
	Nie dotyczy								
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto								
	Nie dotyczy								
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								
	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)								
	Stan odpisów aktualizujących na początek roku 2022 wynosił zł 392 506,37 i zmniejszył się na koniec roku 2022 o kwotę zł 27 198,19 a zwiększył się o kwotę zł 22 543,43 i wynosi 387 851,61 . Odpisy dotyczą należności z tytułu czynszów lokali komunalnych, oraz należności z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków.								
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym								
	Nie dotyczy								
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:								
a)	powyżej 1 roku do 3 lat								
	Nie dotyczy								
b)	powyżej 3 do 5 lat								
	Nie dotyczy								
c)	powyżej 5 lat								
	Nie dotyczy								
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego								
	Nie dotyczy								
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń								
	Nie dotyczy								
1.12.	łącznie 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								
	Kwota wykazana w bilansie w wysokości zł 2 861,72 dotyczy kosztów zużycia energii i gazu – tzn koszty 2023r.								
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie								
	Nie dotyczy								
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze								
	Wynikające z regulaminu wynagradzania								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Suma pozycji 1-5</th> <th>Wartość w zł</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. badania lekarskie</td> <td>1 395,00</td> </tr> <tr> <td>2. składki ZUS i FP</td> <td>547 778,70</td> </tr> <tr> <td>3. BHP</td> <td>28 802,42</td> </tr> </tbody> </table>	Suma pozycji 1-5	Wartość w zł	1. badania lekarskie	1 395,00	2. składki ZUS i FP	547 778,70	3. BHP	28 802,42
Suma pozycji 1-5	Wartość w zł								
1. badania lekarskie	1 395,00								
2. składki ZUS i FP	547 778,70								
3. BHP	28 802,42								

	4. ZFŚS (zapomogi, świadczenia urlopowe)	80 415,66	
	5. Szkolenia	5 549,00	
1.16.	inne informacje – rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego;		
	Zestawienie przychodów i kosztów ZGK za 2022r		
	Treść	Przychody	Koszty
	Konta zespołu 7	7 218 025,14	33 534,39
	Konta zespołu 4		7 022 197,53
	Amortyzacja majątku Gminy	4 987 312,73	4 987 312,73
	Amortyzacja z własnych środków		7 233,63
	Razem wynik bilansowy	12 205 337,87	12 050 278,28
	Roczna i wieloletnia korekta ŚT		-143,19
	Koszty nkup - samochody		-8 798,29
	Pozostałe przychody operacyjne	-3 508,05	
	Pozostałe koszty operac.		-29 936,84
	Dotacja inwestycyjna	450 292,03	
	Dotacja przedmiotowa	2 309 500,00	
	Ogółem /podstawa opodatkowania	14 961 621,85	12 011 399,96
	Dotacje zwolnione: przedmiotowa		- 2 309 500,00
	inwestycyjna		-450 292,03
	Dochód wolny od podatku		
	Dochód + / Strata --		190 429,86
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	Nie dokonano – ustalono, że wartość zapasów nie wyższa jest od cen sprzedaży netto.		
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		
	Środki trwałe w budowie B.O.	77 004,89	
	Nakłady poniesione na przestrzeni roku	450 292,03 (odsetki ani różnice kursowe nie wystąpiły)	
	OT – przekazanie na środki trwałe	449 492,03 (wodociągi, przyłącza kanalizacyjne, wymiana stacji zlewczej GOŚ, samochód Mercedes Benz Sprinter).	
	Środki trwałe w budowie B.Z.	77 804,89	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	218 223,00 – zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy w miesiącach 03 – 10/2022r		
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
	Nie dotyczy		
2.5.	inne informacje		
	Brak		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Brak		

Katarzyna Kędzierska
Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Kędzierska
Data: 2023.03.30
09:42:23 +02'00'

.....2023-03-24.....
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Miluński
Elektronicznie
podpisany przez
Jacek Miluński
Data: 2023.03.30
10:24:28 +02'00'

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-07-03 10:54:59	Katarzyna Kędzierska
2023-07-03 10:59:52	Jacek Miluński

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML inicjującym wysyłkę sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-07-03 11:01:51	Jacek Miluński
2023-07-03 11:02:16	Katarzyna Kędzierska