

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 81 42-100 Kłobuck	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kłobuck
		Wysłać bez pisma przewodniego 9DD5E41A08CDAEAF 
Numer identyfikacyjny REGON 150516530	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 948 912,14	31 867 917,37	A Fundusz	29 994 532,80	31 825 236,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 827 768,46	38 450 534,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 905 522,76	31 768 713,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 833 235,66	-6 625 298,46
A.II.1 Środki trwałe	29 804 150,86	31 677 873,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 371 721,01	14 972 887,36	A.II.2 Strata netto (-)	-5 833 235,66	-6 625 298,46
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 535 819,94	16 032 977,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	253 560,59	136 997,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	468 936,23	427 248,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	174 113,09	107 763,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	316 369,56	440 081,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	101 371,90	90 840,00	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	272 980,18	340 877,84
A.III Należności długoterminowe	43 389,38	99 203,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 537,88	56 206,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	168,95	6 432,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 698,19	34 935,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 451,94	180 615,70

Teresa Małgorzata Włóka
(główny księgowy)

SJO BeStia Księgowy

Teresa Włóka

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9DD5E41A08CDAEAF

Krzysztof Chamarowski

(kierownik jednostki)

mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	459,67	499,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 833,49	52 616,71
B Aktywa obrotowe	361 990,22	397 400,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	236 073,65	259 100,81	D.II.8 Fundusze specjalne	10 830,06	9 571,27
B.I.1 Materiały	236 073,65	259 100,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 959,42	7 694,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 870,64	1 876,80
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	43 389,38	99 203,58
B.II Należności krótkoterminowe	58 253,02	76 111,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	58 253,02	76 111,33			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	67 663,55	62 187,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 663,55	62 187,98			
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			

Teresa Małgorzata Włóka
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Krzysztof Chamarowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
Główny Księgowy

Teresa Włóka

9DD5E41A08CDAEAF

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 310 902,36	32 265 317,49	Suma pasywów	30 310 902,36	32 265 317,49

Teresa Małgorzata Włóka
(główny księgowy)

SJO BeSTia
Główny księgowy

Teresa Włóka

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9DD5E41A08CDAEAF

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Krzysztof Chamarowski
(kierownik jednostki)

Teresa Małgorzata Włóka
(główny księgowy)

SJO BeSTia
Główny Księgowy

Teresa Włóka

2023-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

9DD5E41A08CDAEAF

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Krzysztof Chamarowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 81 42-100 Kłobuck	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Kłobuck	
Numer identyfikacyjny REGON 150516530		Wysłać bez pisma przewodniego 641BD18EF7284FD9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 230 939,25	35 827 768,46	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 259 420,57	10 950 570,75	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 609 184,33	7 830 198,87	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	741 109,16	942 226,95	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 909 127,08	2 178 144,93	
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)	7 662 591,36	8 327 804,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 660 816,35	5 833 235,66	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 257 345,85	1 327 507,15	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	741 109,16	942 226,95	
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	3 320,00	224 834,92	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	35 827 768,46	38 450 534,53	

Teresa Małgorzata Włóka

główny księgowy

Teresa Włóka

SJO BeSTia

2023-04-19

rok, miesiąc, dzień

641BD18EF7284FD9 Korekta nr 1

Krzysztof Chamarowski

kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 833 235,66	-6 625 298,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 833 235,66	-6 625 298,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 994 532,80	31 825 236,07

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Teresa Małgorzata Włóka

główny księgowy

Główny Księgowy

Teresa Włóka

SJO BeSTia

2023-04-19

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chamarowski

kierownik jednostki

641BD18EF7284FD9 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Małgorzata Włóka
główny księgowy

Główny Księgowy

SJO BeSTia Teresa Włóka


2023-04-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Krzysztof Chamarowski
kierownik jednostki

641BD18EF7284FD9 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 81 42-100 Kłobuck		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Kłobuck	
Numer identyfikacyjny REGON 150516530			Wysłać bez pisma przewodniego EC13276A02BF3EB0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 103 816,78	1 282 192,35
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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		1 103 816,78	1 282 192,35
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 056 339,47	7 960 386,02
B.I.	Amortyzacja		995 380,29	1 032 345,93
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 879 621,97	2 264 489,95
B.III.	Usługi obce		960 638,22	1 139 772,43
B.IV.	Podatki i opłaty		228 444,12	229 328,77
B.V.	Wynagrodzenia		2 357 833,90	2 569 724,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		603 673,85	697 229,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		30 747,12	27 495,28
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)		-5 952 522,69	-6 678 193,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		116 665,83	73 062,35
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		116 665,83	73 062,35

Teresa Małgorzata Włóka

główny księgowy

Główny Księgowy

SJO BeSTia

Teresa Włóka

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

EC13276A02BF3EB0

Krzysztof Chamarowski

kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Strona 1 z 3

E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 939,91	29 798,50
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 939,91	29 798,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 844 796,77	-6 634 929,82
G.	Przychody finansowe	21 241,04	31 263,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 241,04	31 263,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	9 679,93	21 632,25
H.I.	Odsetki	9 679,93	21 632,15
H.II.	Inne	0,00	0,10
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 833 235,66	-6 625 298,46
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 833 235,66	-6 625 298,46

Teresa Małgorzata Włóka

główny księgowy

Główny Księgowy
SJO BeSTia

Teresa Włóka

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

EC13276A02BF3EB0

Krzysztof Chamarowski

kierownik jednostki

DYREKTOR

Krzysztof Chamarowski

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

Teresa Małgorzata Włóka
główny księgowy

Główny Księgowy
SJO BeSTia

Teresa Włóka

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

EC13276A02BF3EB0

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Krzysztof Chamarowski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I.1.	nazwę jednostki Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku
I.2.	siedzibę jednostki 42-100 Kłobuck , ul. 11 Listopada 81
I.3.	adres jednostki 42-100 Kłobuck , ul. 11 Listopada 26
I.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Do podstawowych zadań należy : - zarząd gminnym zasobem mieszkaniowym i gminnymi lokalami użytkowymi - pobieranie czynszów i opłat dodatkowych z lokali mieszkalnych i użytkowe - utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych - utrzymanie nawierzchni dróg , chodników , obiektów inżynierskich - przebudowa dróg i drogowych obiektów inżynierskich związanych z tymi drogami - utrzymanie oznakowania nazw ulic i placów - wydawanie warunków, opiniowanie i wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów z dróg gminnych - prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych - w zakresie organizacji transportu zbiorowego – rozliczanie operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków - organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - opracowywanie i aktualizacja Gminnego planu Zarządzania Kryzysowego - realizacja innych zadań zleconych przez organy gminy lub powierzonych w drodze umów zgodnie z przepisami prawa
	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01-01-2022 do 31-12-2022 i porównywalne do roku 01-01-2021 do 31-12-2021
3	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - nie zawiera Nie zawiera
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 i podział: - środki trwałe (podstawowe) o wartości powyżej 10.000 zł (ewidencja ilościowo-wartościowa), - środki trwałe (pozostałe) o wartości powyżej 2.000 zł i poniżej lub równej 10.000 zł (ewidencja ilościowo-wartościowa), - składniki majątku (wyposażenie) podlegające wyłącznie ewidencji ilościowej, poniżej lub równej 2.000 zł, - podstawowe wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł (ewidencja ilościowo-wartościowa), - pozostałe wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej lub równej 10.000 zł (ewidencja ilościowo-wartościowa). 3) Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne (podlegające stopniowej amortyzacji) jednostka amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 4) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (powyżej 10.000 zł) jednostka umarza i amortyzuje za okres całego roku. Amortyzację nalicza się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 5) Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła metodę liniową. 6) Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące. 7) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień bilansowy w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. 8) Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (poniżej lub równej 10.000,00 zł), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania jednostka umarza jednorazowo, przez spisanie w koszty. 9) Zakupione materiały biurowe, środki czystości, paliwo , węgiel , piasek , sól, kruszywo oraz inne ilości materiałów na bieżące naprawy, jednostka księguje w koszty bezpośrednio w momencie zakupu (w okresie sprawozdawczym, w którym zostały poniesione) po rzeczywistych cenach zakupu . 10) Niezużyte materiały księguje się jako zapasy na koncie materiałów na podstawie spisu z natury i wycenia się wg cen zakupu . 11) Refundacje wynagrodzeń księguje się na wznowienie limitu wydatków w danym roku 12) Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii, gazu, wody i innych, z okresem rozliczeniowym na przełomie roku (okresem sprzedaży), z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane w koszty bieżącego okresu uwzględniając datę wpływu faktury. 13) Koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych np. koszty ubezpieczeń majątkowych, prenumeraty prasy, abonamentów za oprogramowanie i inne (tzw. rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów) mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. 14) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia III-cia w wysokości odsetek należnych na koniec miesiąca. 15) Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy , z tym , że koszt utworzenia odpisów musi spełniać wymogi określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych .Podstawą księgowania odpisów jest PK. 16) Wszystkie zobowiązania w jednostce budżetowej mają charakter krótkoterminowy (bieżący) dotyczący danego roku budżetowego. 17) Wynik finansowy ustalany jest w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat na koniec 860 „wynik finansowy”.
5	inne informacje Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I	
I.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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Nota nr 1
I.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
I.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - Nie dotyczy
I.4	wartość gruntów użytkowanych w całości Nie dotyczy
I.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 używane na podstawie umowy użyczenia nr 164/KI/VI/2003r .z dn. 30.06.2003 : ciągnik Ursus 3512 Nr.rej. CZA 6238 wartość - 28 170,00 Przycepa rolnicza T+169 Nr.rej. CYZ 5033 - 7 700,00 Zamiatarka uliczna RCM Ronda - 163 823,00 Razem : 199 693,00
I.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
I.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) Nota nr 2

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 dotyczy										
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie										
	Nie występują										
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - wynagrodzenia, składki zus										
	<p>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych:</p> <table border="0"> <tr> <td>- Odprawa emerytalna -</td> <td>21 651,84</td> </tr> <tr> <td>- Nagroda jubileuszowa -</td> <td>40 829,20</td> </tr> <tr> <td>- Ekwiwalent za niewykorzystany urlop -</td> <td>2 566,30</td> </tr> <tr> <td>- składki zus -</td> <td>506,38</td> </tr> <tr> <td>Razem -</td> <td>65 553,72</td> </tr> </table>	- Odprawa emerytalna -	21 651,84	- Nagroda jubileuszowa -	40 829,20	- Ekwiwalent za niewykorzystany urlop -	2 566,30	- składki zus -	506,38	Razem -	65 553,72
- Odprawa emerytalna -	21 651,84										
- Nagroda jubileuszowa -	40 829,20										
- Ekwiwalent za niewykorzystany urlop -	2 566,30										
- składki zus -	506,38										
Razem -	65 553,72										
1.16.	inne informacje										
	Brak										
2.											
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów										
	Nie występują										
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 -										
	<p>Refundacja wynagrodzenia "Druga Szansa" 8 315,88 zł Odszkodowanie za zalany lokal użytkowy 113,84 zł</p>										
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										

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Główny Księgowy

Teresa Włóka