

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 5A8ABCAD77A47F6E 
Numer identyfikacyjny REGON 150516530	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 867 917,37	43 110 989,38	A Fundusz	31 825 236,07	43 332 717,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	38 450 534,53	50 921 853,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 768 713,79	42 983 472,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 625 298,46	-7 589 135,61
A.II.1 Środki trwałe	31 677 873,79	42 882 844,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 972 887,36	14 972 887,36	A.II.2 Strata netto (-)	-6 625 298,46	-7 589 135,61
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 032 977,25	27 208 919,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	136 997,55	129 315,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	427 248,00	336 609,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	107 763,63	235 111,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	440 081,42	541 016,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	90 840,00	100 628,27	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	340 877,84	413 499,79
A.III Należności długoterminowe	99 203,58	127 516,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 206,76	68 382,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 432,56	7 304,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 935,36	40 303,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 615,70	207 848,39

Teresa Małgorzata Włóka
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Chamarowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia Księgowy

5A8ABCAD77A47F6E

DYREKTOR

Teresa Włóka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Krzysztof Chamarowski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	499,48	598,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 616,71	80 219,96
B Aktywa obrotowe	397 400,12	762 744,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	259 100,81	640 492,12	D.II.8 Fundusze specjalne	9 571,27	8 841,70
B.I.1 Materiały	259 100,81	640 492,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 694,47	6 955,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 876,80	1 886,20
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	99 203,58	127 516,62
B.II Należności krótkoterminowe	76 111,33	33 190,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76 111,33	33 190,87			
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	62 187,98	89 061,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 187,98	89 061,66			
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)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Chamarowski
(kierownik jednostki)

SJO BESTIA
główny księgowy

5A8ABCAD77A47F6E

DYREKTOR
Strona 2 z 4

Teresa Włóka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

mgr inż. Krzysztof Chamarowski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 265 317,49	43 873 734,03	Suma pasywów	32 265 317,49	43 873 734,03

Teresa Małgorzata Włóka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Teresa Włóka

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

5A8ABCAD77A47F6E

Krzysztof Chamarowski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Krzysztof Chamarowski

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Teresa Małgorzata Włóka
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Chamarowski
(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

Główny księgowy

Teresa Włóka

5A8ABCAD77A47F6E

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZARZĄD DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KŁOBUCKU ul. 11 Listopada 81 42-100 Kłobuck		Gmina Kłobuck	
Numer identyfikacyjny REGON 150516530		Wysłać bez pisma przewodniego C043F6E3618AA6EC 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	35 827 768,46	38 450 534,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 950 570,75	21 432 187,11
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 830 198,87	9 075 426,34
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	942 226,95	811 723,79
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	2 178 144,93	11 545 036,98
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)	8 327 804,68	8 960 868,41
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	5 833 235,66	6 625 298,46
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 327 507,15	1 523 846,16
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	942 226,95	811 723,79
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	224 834,92	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	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	38 450 534,53	50 921 853,23

Teresa Małgorzata Włóka
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chamarowski
kierownik jednostki

Główny Księgowy
SJO BeSTia
Teresa Włóka

C043F6E3618AA6EC

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 625 298,46	-7 589 135,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 625 298,46	-7 589 135,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	31 825 236,07	43 332 717,62

Teresa Małgorzata Włóka

główny księgowy

Główny księgowy

Teresa Włóka

SJO BeSTia

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

C043F6E3618AA6EC

Krzysztof Chamarowski

kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Strona 2 z 3

Teresa Małgorzata Włóka
główny księgowy

Główny Księgowy

SJO BeSTia Teresa Włóka

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień


C043F6E3618AA6EC

Krzysztof Chamarowski
kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Strona 3 z 3

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 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Kłobuck	
Numer identyfikacyjny REGON 150516530			Wysłać bez pisma przewodniego C617EA69873B7EB4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 282 192,35	1 409 474,89
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		1 282 192,35	1 409 474,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 960 386,02	9 090 282,94
B.I.	Amortyzacja		1 032 345,93	1 142 001,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 264 489,95	2 026 927,61
B.III.	Usługi obce		1 139 772,43	1 740 781,71
B.IV.	Podatki i opłaty		229 328,77	243 791,98
B.V.	Wynagrodzenia		2 569 724,63	3 108 014,17
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		697 229,03	793 976,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		27 495,28	34 788,79
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)		-6 678 193,67	-7 680 808,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne		73 062,35	96 498,76
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		73 062,35	96 498,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne		29 798,50	23 233,36

Teresa Małgorzata Włóka

główny księgowy

Główny Księgowy

SJO BeSTia

Teresa Włóka

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

C617EA69873B7EB4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Krzysztof Chamarowski

kierownik jednostki

DYREKTOR

Krzysztof Chamarowski

Strona 1 z 3

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	29 798,50	23 233,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 634 929,82	-7 607 542,65
G.	Przychody finansowe	31 263,61	44 886,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	31 263,61	44 886,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	21 632,25	26 478,96
H.I.	Odsetki	21 632,15	26 478,96
H.II.	Inne	0,10	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 625 298,46	-7 589 135,61
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)	-6 625 298,46	-7 589 135,61

Teresa Małgorzata Włóka
główny księgowy

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Krzysztof Chamarowski
kierownik jednostki

Główny księgowy
SJO BeSTia
Teresa Włóka

C617EA69873B7EB4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Teresa Małgorzata Włóka
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Chamarowski

Krzysztof Chamarowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia
Główny księgowy
Teresa Włóka

C617EA69873B7EB4

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	nazwę jednostki Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku
1.2.	siedzibę jednostki 42-100 Kłobuck , ul. 11 Listopada 81
1.3.	adres jednostki 42-100 Kłobuck , ul. 11 Listopada 26
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Do podstawowych zadań należy :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zarząd gminnym zasobem mieszkaniowym i gminnymi lokalami użytkowymi - pobieranie czynszów i opłat dodatkowych z lokali mieszkalnych i użytkowych - 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 - realizacją innych zadań zleconych przez organy gminy lub powierzonych w drodze umów zgodnie z przepisami prawa
	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01-01-2023 do 31-12-2023 i porównywalne do roku 01-01-2022 do 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - nie zawiera Nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>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) Nieużyte materiały księguje się jako zapasy na koncie materiałów na podstawie spisu z natury i wyceniam 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 okresen rozliczeniowym na przełomie roku (okresem sprzedaży), z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księguje 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 ujmują się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia m-ca w wysokości odsetek należnych na koniec miesiąca. 15) Odpisy 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 wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „wynik finansowy”.</p>
5.	inne informacje Brak
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 Nota nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych 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 środki trwałe używane na podstawie umowy użyczenia nr 164/IKI/VI/2003r .z dn. 30.06.2003 : ciągnik Ursus 3512 Nr.rej. CZA 6238 wartość - 28 170,00 Przyczepa rolnicza T+169 Nr.rej. CYZ 5033 - 7 700,00 Zamiatarka uliczna RCM Ronda - <u>163 823,00</u> Razem : 199 693,00
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) 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> <tr> <td>- Odprawa -</td> <td>17 784,00</td> </tr> <tr> <td>-Nagroda jubileuszowa -</td> <td>88 583,64</td> </tr> <tr> <td>-Ekwiwalent za niewykorzystany urlop -</td> <td>7 208,74</td> </tr> <tr> <td>- składki zus -</td> <td>1 433,82</td> </tr> <tr> <td>Razem -</td> <td>115 010,20</td> </tr> </table>	- Odprawa -	17 784,00	-Nagroda jubileuszowa -	88 583,64	-Ekwiwalent za niewykorzystany urlop -	7 208,74	- składki zus -	1 433,82	Razem -	115 010,20
- Odprawa -	17 784,00										
-Nagroda jubileuszowa -	88 583,64										
-Ekwiwalent za niewykorzystany urlop -	7 208,74										
- składki zus -	1 433,82										
Razem -	115 010,20										
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 -										
	Darowizna na kastrację psów i kotów "ZWIERZ" Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt 5 000,00										
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										

Główny Księgowy

Teresa Włóka

DYREKTOR

mgr inż. Krzysztof Chamarowski