


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: URZĄD MIEJSKI w Mszczonowie Biuro Podawcze Gmina Mszczonów 2022-05-27
		Wysłać bez pisma przewodniego..... ilość zał: 1 40F5F04750D0D3EB..... 
Numer identyfikacyjny REGON 750012063	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 778 424,42	28 571 840,23	A Fundusz	28 189 090,20	28 620 347,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 899 642,22	28 999 444,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 778 424,42	28 571 840,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	289 447,98	-379 097,39
A.II.1 Środki trwałe	26 997 656,30	28 050 312,21	A.II.1 Zysk netto (+)	289 447,98	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 736,67	845 636,67	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-379 097,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	12 736,67	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	23 306 085,59	24 029 555,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 651 517,87	3 011 011,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 316,17	164 108,70	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	1 287 794,78	1 338 491,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	780 768,12	521 528,02	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	1 210 921,80	1 295 485,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	322 168,81	445 513,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	90 102,00	145 299,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	346 735,93	255 369,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	437 146,79	447 316,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Annyśzka Wojtczak

(główny księgowy)

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	1 698 460,56	1 386 998,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	134 539,12	147 874,03	D.II.8 Fundusze specjalne	14 768,27	1 986,67
B.I.1 Materiały	134 539,12	147 874,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 768,27	1 986,67
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	76 872,98	43 006,45
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	946 341,27	819 682,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	735 607,32	734 088,09			
B.II.2 Należności od budżetów	196 333,95	83 754,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 400,00	1 840,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	617 580,17	419 442,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	671,25	562,85			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	616 908,92	418 879,67			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Agnieszka Wojtczak

(główny księgowy)

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 476 884,98	29 958 838,87	Suma pasywów	29 476 884,98	29 958 838,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Agnieszka Wojtczak

(główny księgowy)

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Łudwiak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Agnieszka Wojtczak

(główny księgowy)

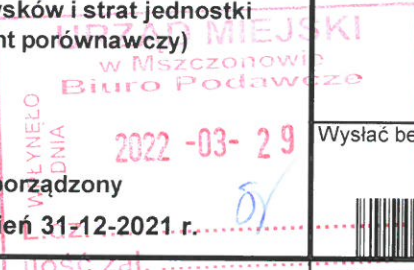

2022-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  WYKONANO W DNIU 2022-03-29 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Mszczonów
Numer identyfikacyjny REGON 750012063	Ilość zał.	Wysłać bez pisma przewodniego 8208EABD8A0F4378 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 399 856,69	11 331 808,87
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 399 856,69	11 331 808,87
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	12 892 193,39	14 548 854,26
B.I. Amortyzacja	2 909 169,58	2 872 453,24
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 802 414,10	2 064 721,78
B.III. Usługi obce	1 623 522,60	1 764 250,56
B.IV. Podatki i opłaty	525 734,65	441 328,77
B.V. Wynagrodzenia	4 770 285,22	5 915 446,11
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 242 019,23	1 395 733,67
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 048,01	94 920,13
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)	-2 492 336,70	-3 217 045,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 901 012,98	2 860 203,93
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 901 012,98	2 860 203,93
E. Pozostałe koszty operacyjne	40 527,15	24 426,52

 główny księgowy

2022-03-29
 rok, miesiąc, dzień

 mgr inż. Grzegorz Ludwiak
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	32 143,19	18 298,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	8 383,96	6 128,52
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	368 149,13	-381 267,98
G.	Przychody finansowe	8 934,63	6 537,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 934,63	6 537,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	285,78	4 366,56
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	285,78	4 366,56
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	376 797,98	-379 097,39
J.	Podatek dochodowy	87 350,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	289 447,98	-379 097,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Szustka Wojcik

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Tomasz Woźniak



główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Woźniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIEJSKI w Mszczonowie Biuro Podawcze Lp. WYKONANO 2022-03-29 D.	Adresat: Gmina Mszczonów Wysłać bez pisma przewodniego 10226449BA4FB5C3 
Numer identyfikacyjny REGON 750012063	sporządzone na dzień 31-12-2021 r. Lp. WYKONANO 2022-03-29 D.	Wysłać bez pisma przewodniego 10226449BA4FB5C3 
	ilość zał. Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	29 794 897,19	27 899 642,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 090 767,96	4 028 418,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	289 447,98
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	1 028 000,00	973 463,07
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	2 713 343,05
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	62 767,96	52 164,53
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 986 022,93	2 928 616,43
I.2.1. Strata za rok ubiegły	89 362,48	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
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	2 896 660,45	2 928 616,43
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 899 642,22	28 999 444,42

mgr Irena Aniszka Wojtczak
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

mgr inż. Grzegorz Ludwiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	289 447,98	-379 097,39
III.1.	zysk netto (+)	289 447,98	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-379 097,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 189 090,20	28 620 347,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Agnieszka Wojtczak

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Anna Woźniak

główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ul. Spółdzielcza 105 96-320 Mszczonów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' WYKONANO W DNIU 2022-03-29 sporzządzony na dzień: 31-12-2021 r. Biuro Podawcze	Adresat: Gmina Mszczonów
Numer identyfikacyjny REGON 750012063		DB4EFDBAA29AF546 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Wojtczak

(główny księgowy)

2022.03.29
rok mies. dzień


DYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Ludwiak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Agnieszka Wojtczak

(główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Ludwiak

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA
DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów
1.2	96-320 Mszczonów
1.3	ul. Spółdzielcza 105
1.4	Regon 750012063 Rodzaj przeważającej działalności wg PKD 3700Z
2.	Sprawozdanie za okres 01.01.2021 - 31.12.2021
3.	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów określona została w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr.6/2010 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie z dnia 2010-09-30 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości.</p> <p>Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność na podstawie ksiąg rachunkowych. W celu zapewnienia rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności Zakładu przyjęto następujące metody wyceny:</p> <p>Wycena aktywów i pasywów</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale wprowadzone są do ewidencji według ceny nabycia obejmującej cenę zakupu pomniejszonej o ewentualne rabaty, upusty i inne zmniejszenia. Na dzień bilansowy wycenia się je według wartości początkowej (ceny nabycia) pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwale otrzymane w nieodpłatne użytkowanie od jednostki nadrzędnej wprowadza się do ewidencji w wartości określonej w decyzji o przekazaniu lub protokole przekazania. Środki trwale amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w obowiązującej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 2. Na dzień bilansowy przyjęto zasadę wyceny zapasów (materiałów) według ceny przyjęcia na magazyn (ceny nabycia). 3. Inwestycje na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia wszystkich zużytych do wytworzenia rzeczowych składników majątku oraz usług obcych. 4. Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. 5. Zobowiązania (krótkoterminowe) na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. 6. Środki pieniężne i rachunki bankowe w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też są wyceniane na dzień bilansowy. <p>Ustalenie wyniku finansowego</p> <p>Wynik finansowy w ZGKiM Gminy Mszczonów ustalany jest w wariancie porównawczym. Podstawą do prawidłowego ustalenia wyniku finansowego jest sporządzenie rachunku zysków i strat. W sporządzonym przez jednostkę rachunku zysku i strat na wynik finansowy składa się suma wyników następujących grup przychodów i kosztów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zysk (strata) z działalności podstawowej (przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej minus koszty działalności operacyjnej). 2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (zysk/[strata] z działalności podstawowej plus pozostałe przychody operacyjne minus pozostałe koszty operacyjne). 3. Zysk (strata) brutto (zysk [strata] z działalności operacyjnej plus przychody finansowe minus koszty finansowe). 4. Zysk (strata) netto (zysk [strata] brutto minus podatek dochodowy minus pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty). <p>Przyjęte zasady rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obejmuje się ewidencją bilansową wszystkie środki trwale o okresie używania ponad jeden rok o wartości w dniu przyjęcia do użytkowania powyżej kwoty określonej w art. 16 f ust. 3 ustawy o CIT, ewidencjonuje się wartościowo i ilościowo. 2. Dla środków trwałych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do użytkowania jest równa lub niższa niż w art. 16 f ust. 3 ustawy o CIT, a okres użytkowania przekracza jeden rok, prowadzi się pełną ewidencję bilansową jednocześnie dokonując odpisu umorzeniowego równego wartości początkowej w momencie przyjęcia do użytkowania. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok o wartości powyżej 300,00 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej, natomiast przedmioty poniżej 300,00 zł przenoszone są bezpośrednio w koszt zużycia materiałów za wyjątkiem: <ol style="list-style-type: none"> a) sprzęt RTV (ze względu na możliwość obliczania abonamentu), b) wyposażenie przyjęte z własnych inwestycji, c) inne środki trwale podlegające szczególnej kontroli (np. telefony komórkowe).

3.	<p>Pozostałe środki trwałe są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w obowiązującej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty określonej w art. 16 f ust. 3 ustawy o CIT odpisuje się jednorazowo w pełnej wartości w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane wg zasad i stawek podatkowych.</p>
4.	<p>Utrzymuje się:</p> <p>a) księgowanie zakupu środków trwałych na koncie 080 „środki trwałe w budowie” wg wartości w cenie nabycia,</p> <p>b) zakupione materiały ewidencjonuje się na koncie 310 – „materiały w cenie nabycia”.</p> <p>W przypadku rozliczenia podatku naliczonego z Urzędem Skarbowym podatek od towarów i usług w części nie podlegającej odliczeniu księgowany jest bezpośrednio w koszty. Z uwagi na to, że odchylenia od cen ewidencjonowanych materiałów (konto 340) są niewielkie, a zapasy materiałów nie wykazują większych wahań na przestrzeni roku, należy je w całości odnosić w koszty.</p> <p>Przyjęto następujące zasady ustalania wartości rozchodu materiałów</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiały w cenie nabycia. <p>Zasady rozliczania kosztów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ewidencję kosztów działalności prowadzi się metodą w układzie rodzajowym kosztów (zespół 4). 2. Nieistotne koszty przyszłych okresów będą odnoszone w koszty jednorazowo bez comiesięcznego rozliczenia ich w czasie. Poziom istotności określa się jako 1% przychodów ze sprzedaży. 3. Ustala się następujące kolejności rozliczania kosztów w układzie kalkulacyjnym wg miejsc ich powstania. 4. Ustala się następujące wskaźniki rozliczania kosztów administracji w rozbiću na działy: $\frac{\text{Przychody działu}}{\text{Przychody ogółem}} \times \text{koszty administracji ogółem}$
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	

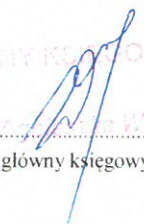
1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego dotychczasowego umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
Grunty	12 736,67	832 900,00		845 636,67
Budynki i budowle	50 309 065,62	2 912 137,16	160 800,00	53 060 402,78
Maszyny	9 939 934,29	268 806,53	21 500,00	10 187 240,82
Środki transportu	815 366,22	145 609,51	63 000,00	897 975,73
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników majątkowych
				845 636,67
27 002 980,03	2 027 867,23		29 030 847,26	24 029 555,52
6 288 416,42	909 313,08	21 500,00	7 176 229,50	3 011 011,32
788 050,05	8 816,98	63 000,00	733 867,03	164 108,70

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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 Leasing operacyjny – wartość według zawartych umów 1 510 858,65
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	W roku obrachunkowym została utworzona rezerwa na zobowiązania wobec inwestycji finansowanych ze środków własnych
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: Ekwiwalent za urlop – 105 749,35 Nagroda jubileuszowa – 206 479,76 Odprawa emerytalna – 358 784,58 Razem: 671 013,69
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 145 496,04
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Wiesława Waliczak
 (główny księgowy)

.....2022-03-28.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr inż. Grzegorz Ludwiak
 (kierownik jednostki)

