

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 6381612831	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 276483533	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30.03.2023	
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 WODOCIĄGI PAWŁOWICE			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ŚLĄSKIE	Powiat	PSZCZYŃSKI
Gmina	PAWŁOWICE	Miejscowość	KRZYŻOWICE
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	PSZCZYŃSKI	Gmina	PAWŁOWICE
Ulica	ORLA	Nr domu	11
		Nr lokalu	
Miejscowość	KRZYŻOWICE	Kod pocztowy	43-254
		Poczta	KRZYŻOWICE
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
GMINA PAWŁOWICE			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WODOCIĄGI PAWŁOWICE ORLA 11 KRZYŻOWICE 43-254 KRZYŻOWICE REGON: 276483533 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat GMINA PAWŁOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		75 755 862,97	76 459 287,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7 056 748,97	6 762 473,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		7 056 748,97	6 748 228,67
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			14 245,17
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)		6 353 324,87	6 449 294,63
2.1. Strata za rok ubiegły		658 446,38	679 422,30
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			109 592,75
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		5 694 878,49	5 660 279,58
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		76 459 287,07	76 772 466,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-679 422,30	-726 103,51
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-679 422,30	-726 103,51
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		75 779 864,77	76 046 362,77

.....
(główny księgowy)

2023.03.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WODOCIĄGI PAWŁOWICE ORLA 11 KRZYŻOWICE 43-254 KRZYŻOWICE REGON: 276483533 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat GMINA PAWŁOWICE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		13 370 714,47	14 281 686,44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		13 435 033,88	14 284 427,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-64 319,41	-2 741,45
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		17 341 805,08	19 078 447,91
I. Amortyzacja		6 373 808,90	6 257 662,69
II. Zużycie materiałów i energii		2 959 656,49	3 938 093,83
III. Usługi obce		1 407 204,76	1 785 875,05
IV. Podatki i opłaty		2 822 018,93	2 873 906,44
V. Wynagrodzenia		2 994 038,07	3 354 443,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		750 710,35	836 911,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		34 367,58	31 554,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-3 971 090,61	-4 796 761,47
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 914 836,66	6 364 130,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			7 817,79
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		5 914 836,66	6 356 312,78
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 533 257,88	2 091 633,73
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		1 506 549,87	2 043 551,19
II. Pozostałe koszty operacyjne		26 708,01	48 082,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		410 488,17	-524 264,63

G. Przychody finansowe	19 380,47	66 829,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	13 407,19	63 572,99
III. Inne	5 973,28	3 256,31
H. Koszty finansowe	2 685,16	1 080,14
I. Odsetki		
II. Inne	2 685,16	1 080,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	427 183,48	-458 515,47
J. Podatek dochodowy	363 318,00	251 317,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	743 287,78	16 271,04
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-679 422,30	-726 103,51

.....
(główny księgowy)

.....
2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
WODOCIĄGI PAWŁOWICE ORLA 11 KRZYŻOWICE 43-254 KRZYŻOWICE REGON: 276483533 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA PAWŁOWICE	
	sporządzony na dzień 31.12.2022					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	75 199 864,77	75 466 362,77	A. Fundusze	75 779 864,77	76 046 362,77	
I. Wartości niematerialne i prawne	91 928,80	88 565,93	I. Fundusz jednostki	76 459 287,07	76 772 466,28	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 107 935,97	75 377 796,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-679 422,30	-726 103,51	
1. Środki trwałe	64 524 291,20	67 899 996,16	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	3 314 354,94	3 314 354,94	2. Strata netto (-)	-679 422,30	-726 103,51	
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	57 809 729,53	61 018 089,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 934 541,05	2 963 482,01	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	371 371,22	522 066,58	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	94 294,46	82 002,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 984 526,31	2 791 522,17	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 583 644,77	7 477 800,68	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 953 926,74	1 966 329,90	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 758 219,20	1 534 321,80	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	766 361,78	34 865,04	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 710,60	90 491,19	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 511,14	165 830,25	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	28 863,01	28 636,89	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	154 076,65	100 239,14	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	3 564 526,31	3 371 522,17	8. Fundusze specjalne	12 184,36	11 945,59
I. Zapasy	34 537,09	10 780,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 184,36	11 945,59
1. Materiały	34 537,09	10 780,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	30 599,57	825 192,27
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 668 342,02	1 933 227,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 122 879,20	1 144 775,45			
2. Należności od budżetów	544 639,34	787 253,94			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	823,48	1 197,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 811 355,39	1 379 964,60			
1. Środki pieniężne w kasie	2 155,60	1 288,34			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 809 199,79	1 378 676,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	50 291,81	47 550,36			
Suma aktywów	78 764 391,08	78 837 884,94	Suma pasywów	78 764 391,08	78 837 884,94

.....
(główny księgowy)

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	WODOCIĄGI PAWŁOWICE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. ORLA 11, 43-254 KRZYŻOWICE
1.3	adres jednostki
	UL. ORLA 11, 43-254 KRZYŻOWICE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Wodociągi Pawłowice to jednostka organizacyjna Gminy Pawłowice utworzona w formie samorządowego zakładu budżetowego. Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, a w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zbiorowe zaopatrzenie w wodę, • zbiorowe odprowadzanie ścieków, • odbiór nieczystości ze zbiorników bezodpływowych, • eksploatacja, konserwacja, wykonywanie i remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, • realizacja zadań inwestycyjnych własnych i w ramach przyznanej dotacji celowej, • usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych, • wykonywanie usług dla ludności w zakresie wykonywania podłączeń wodociągowo-kanalizacyjnych, • wydawanie warunków technicznych podłączeń do sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, • uzgadnianie i opiniowanie projektów technicznych, • pełnienie nadzorów branżowych, • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, • nadzór i kontrola nad jakością dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków, • wnioskowanie w sprawie rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, • opracowanie projektów budowy i remontów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1 stycznia 2022r. - 31 grudnia 2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Składniki majątku mające cechy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 3.500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 1.000 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do

	<p>ewidencji pozabilansowej, ilościowej.</p> <p>2.2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3.500 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników dokonuje się jednorazowego odpisu umorzeniowego w miesiącu przyjęcia do używania. Dla pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest prowadzona ewidencja szczegółowa, wartościowo-ilościowa.</p> <p>2.3. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Niezależnie od wartości zalicza się do środków trwałych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej grunty, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, obiekty zlokalizowane na sieci oraz wszystkie obiekty i urządzenia powstałe w ramach jednej inwestycji. Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową, co miesiąc, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.</p> <p>2.4. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątku, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, jego wyceny dokonuje się według ceny rynkowej takiego samego lub podobnego przedmiotu.</p> <p>2.5. Środki trwałe otrzymane w sposób nieodpłatny na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się do ewidencji w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, a przy jej braku według ceny rynkowej.</p> <p>2.6. Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia poniesione w ciągu roku w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 10.000 zł. Nakłady nieprzekraczające tych kwot odnoszone są w koszty bieżącego okresu.</p> <p>3. Wydatki związane z zakupem materiałów księgowane są bezpośrednio w ciężar kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nieużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu.</p> <p>4. Dopuszcza się zaniechanie rozliczania kosztów w czasie, pominięcie rozliczeń międzyokresowych, o jednostkowej wartości nie przekraczającej 10.000 zł, za wyjątkiem tej części kosztów, która dotyczy następnego roku obrotowego.</p> <p>5. Przychody przyszłych okresów, dotyczące w szczególności dostawy towarów i usług, uznaje się za nieistotne dlatego nie są rozliczane w czasie.</p> <p>6. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości.</p> <p>7. Rezerwy są tworzone, jeśli na Zakładzie ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy), wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje wypływ środków oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Zakład tworzy rezerwy na przyszłe zobowiązania w związku z przeznaczeniem środków własnych na sfinansowanie planowanych inwestycji. Podstawą utworzenia rezerwy są w szczególności zawarte umowy z wykonawcami.</p>
5.	inne informacje
	Na dzień sporządzenia sprawozdania nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu zagrożeń do kontynuowania przez zakład działalności, dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.
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

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zmniejszenia			Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia w wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki trwałe	147 560 985,36 zł	0,00 zł	39 149,83 zł	9 741 330,01 zł	9 780 479,84 zł	0,00 zł	586 439,32 zł	0,00 zł	586 439,32 zł	156 755 025,88 zł
1.1.1	Grunty	3 314 354,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 314 354,94 zł
1.1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 888 421,44 zł	0,00 zł	14 245,17 zł	8 613 078,47 zł	8 627 323,64 zł	0,00 zł	514 632,71 zł	0,00 zł	514 632,71 zł	135 001 112,37 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 751 576,12 zł	0,00 zł	20 675,45 zł	795 900,54 zł	816 575,99 zł	0,00 zł	71 806,61 zł	0,00 zł	71 806,61 zł	15 496 345,50 zł
1.4.	Środki transportu	1 476 871,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	295 800,00 zł	295 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 772 671,51 zł
1.5.	Inne środki trwałe	1 129 761,35 zł	0,00 zł	4 229,21 zł	36 551,00 zł	40 780,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 170 541,56 zł
2.	Wartości niematerialne i prawne	410 574,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	124 100,00 zł	0,00 zł	124 100,00 zł	286 474,22 zł
	Ogółem	147 971 559,58 zł	0,00 zł	39 149,83 zł	9 741 330,01 zł	9 780 479,84 zł	0,00 zł	710 539,32 zł	0,00 zł	710 539,32 zł	157 041 500,10 zł

Specyfikacja	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Środki trwałe	83 036 694,16 zł	0,00 zł	6 254 299,82 zł	24 904,66 zł	6 279 204,48 zł	460 868,92 zł	88 855 029,72 zł	64 524 291,20 zł	67 899 996,16 zł
Grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 314 354,94 zł	3 314 354,94 zł
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 078 691,91 zł	0,00 zł	5 303 952,83 zł	0,00 zł	5 303 952,83 zł	399 622,31 zł	73 983 022,43 zł	57 809 729,53 zł	61 018 089,94 zł
Urządzenia techniczne i maszyny	11 817 035,07 zł	0,00 zł	756 399,58 zł	20 675,45 zł	777 075,03 zł	61 246,61 zł	12 532 863,49 zł	2 934 541,05 zł	2 963 482,01 zł
Środki transportu	1 105 500,29 zł	0,00 zł	145 104,64 zł	0,00 zł	145 104,64 zł	0,00 zł	1 250 604,93 zł	371 371,22 zł	522 066,58 zł
Inne środki trwałe	1 035 466,89 zł	0,00 zł	48 842,77 zł	4 229,21 zł	53 071,98 zł	0,00 zł	1 088 538,87 zł	94 294,46 zł	82 002,69 zł
Wartości niematerialne i prawne	318 645,42 zł	0,00 zł	3 362,87 zł	0,00 zł	3 362,87 zł	124 100,00 zł	197 908,29 zł	91 928,80 zł	88 565,93 zł
Ogółem	83 355 339,58 zł	0,00 zł	6 257 662,69 zł	24 904,66 zł	6 282 567,35 zł	584 968,92 zł	89 052 938,01 zł	64 616 220,00 zł	67 988 562,09 zł

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Z uwagi na znaczącą ilość składników mienia stanowiących środki trwałe, gromadzenie informacji o ich aktualnej wartości rynkowej wymagałoby poniesienia istotnych kosztów. W rezultacie odstąpiono od pozyskiwania tego typu danych.

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																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Specyfikacja</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>1 052 148,04 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>1 052 148,04 zł</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>231 123,98 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>231 123,98 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem</td> <td>1 283 272,02 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> <td>1 283 272,02 zł</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 052 148,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 052 148,04 zł	2.	Urządzenia techniczne i maszyny	231 123,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	231 123,98 zł		Ogółem	1 283 272,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 283 272,02 zł
Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																											
			zwiększenia	zmniejszenia																												
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 052 148,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 052 148,04 zł																											
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	231 123,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	231 123,98 zł																											
	Ogółem	1 283 272,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 283 272,02 zł																											
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Odpisy aktualizujące należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Należności krótkoterminowe</td> <td>51 684,18 zł</td> <td>21 837,54 zł</td> <td>3 430,08 zł</td> <td>15 992,32 zł</td> <td>54 099,32 zł</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Odpisy aktualizujące należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1.	Należności krótkoterminowe	51 684,18 zł	21 837,54 zł	3 430,08 zł	15 992,32 zł	54 099,32 zł									
Lp.	Odpisy aktualizujące należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																										
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																											
1.	Należności krótkoterminowe	51 684,18 zł	21 837,54 zł	3 430,08 zł	15 992,32 zł	54 099,32 zł																										
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Kategoria</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązanie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rezerwa na przyszłe zobowiązania dotyczące wydatków majątkowych pokrytych ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego</td> <td>30 599,57 zł</td> <td>825 192,27 zł</td> <td>28 260,41 zł</td> <td>2 339,16 zł</td> <td>825 192,27 zł</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1	Rezerwa na przyszłe zobowiązania dotyczące wydatków majątkowych pokrytych ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego	30 599,57 zł	825 192,27 zł	28 260,41 zł	2 339,16 zł	825 192,27 zł									
Lp.	Kategoria	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																										
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																											
1	Rezerwa na przyszłe zobowiązania dotyczące wydatków majątkowych pokrytych ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego	30 599,57 zł	825 192,27 zł	28 260,41 zł	2 339,16 zł	825 192,27 zł																										
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																												
	NIE DOTYCZY																												
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																												
	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																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Wartość rozliczeń międzyokresowych czynnych według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Prenumeraty</td> <td>5 238,03 zł</td> <td>5 167,43 zł</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ubezpieczenia</td> <td>23 405,06 zł</td> <td>17 731,27 zł</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Inne</td> <td>21 648,72 zł</td> <td>24 651,66 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>z tego dystrybucja energii</td> <td>8 686,59 zł</td> <td>16 756,52 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ogółem</td> <td>50 291,81 zł</td> <td>47 550,36 zł</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych czynnych według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	1.	Prenumeraty	5 238,03 zł	5 167,43 zł	2.	Ubezpieczenia	23 405,06 zł	17 731,27 zł	3.	Inne	21 648,72 zł	24 651,66 zł		z tego dystrybucja energii	8 686,59 zł	16 756,52 zł		ogółem	50 291,81 zł	47 550,36 zł
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych czynnych według stanu na:																											
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																										
1.	Prenumeraty	5 238,03 zł	5 167,43 zł																										
2.	Ubezpieczenia	23 405,06 zł	17 731,27 zł																										
3.	Inne	21 648,72 zł	24 651,66 zł																										
	z tego dystrybucja energii	8 686,59 zł	16 756,52 zł																										
	ogółem	50 291,81 zł	47 550,36 zł																										
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</th> <th colspan="2">Wartość według stanu na:</th> </tr> <tr> <th>początek roku obrotowego</th> <th>koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Gwarancja należytego wykonania umowy i /lub usunięcia wad lub usterek</td> <td>882 316,18 zł</td> <td>1 249 828,30 zł</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość według stanu na:		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	1.	Gwarancja należytego wykonania umowy i /lub usunięcia wad lub usterek	882 316,18 zł	1 249 828,30 zł																
Lp.	Wyszczególnienie gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość według stanu na:																											
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego																										
1.	Gwarancja należytego wykonania umowy i /lub usunięcia wad lub usterek	882 316,18 zł	1 249 828,30 zł																										
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																												

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych	
1.	odprawy emerytalne i rentowe	38 655,66 zł	
2.	nagrody jubileuszowe	45 175,54 zł	
3.	świadczenia urlopowe	0,00 zł	
4.	inne – BHP	5 378,50 zł	
	Ogółem	89 209,70 zł	

1.16. inne informacje

NIE DOTYCZY

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.		Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.1	Inwestycje wodociągowe	3 007 775,85 zł	0,00	0,00
	- finansowane z dotacji	2 342 616,85 zł	0,00	0,00
	- finansowane ze środków własnych	665 159,00 zł	0,00	0,00
1.2	Inwestycje kanalizacyjne	3 729 164,92 zł	0,00	0,00
	- finansowane z dotacji	3 158 992,49 zł	0,00	0,00
	- finansowane ze środków własnych	570 172,43 zł	0,00	0,00
1.3	Inne	11 287,90 zł	0,00	0,00
	- finansowane ze środków własnych	11 287,90 zł	0,00	0,00
	Ogółem	6 748 228,67 zł	0,00	0,00

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody: korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych i od pozostałych nabyć za lata 2017-2018 – 632.651 zł

2.5. inne informacje

Nie wystąpiły zdarzenia inne niż wyżej wymienione, mające istotne znaczenie dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

NIE DOTYCZY

(główny księgowy)

2023.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Informacja o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego

data podpisu	osoba podpisująca
2023-03-30 13:13:44	MONIKA MARTA DZIENDZIEL
2023-03-30 13:18:02	Tomasz Robert Herok