

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8882429323	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 910870219	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		27.03.2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2023	Data do	31.12.2023
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM			
Siedziba podmiotu			
Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE	Powiat	WŁOCŁAWSKI
Gmina	BRZEŚĆ KUJAWSKI	Miejscowość	BRZEŚĆ KUJAWSKI
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat	WŁOCŁAWSKI	Gmina	BRZEŚĆ KUJAWSKI
Ulica	ALEJA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	Nr domu	1
		Nr lokalu	
Miejscowość	BRZEŚĆ KUJAWSKI	Kod pocztowy	87-880
		Poczta	BRZEŚĆ KUJAWSKI
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM ALEJA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1 BRZEŚĆ KUJAWSKI 87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI REGON: 910870219	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Brześć Kujawski	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2023-12-31.....				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 620 130,59	1 347 721,27	A. Fundusze	1 330 911,37	704 262,30
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 660 207,11	1 100 430,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 620 130,59	1 347 721,27	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-283 229,74	-396 167,75
1. Środki trwałe	1 591 712,62	1 319 303,30	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-283 229,74	-396 167,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-46 066,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 488 836,45	1 239 289,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 675,37	16 706,31	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	79 200,80	63 307,53	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	860 883,43	1 616 967,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 417,97	28 417,97	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	860 883,43	1 616 967,93
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	342 735,86	1 076 662,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 080,25	48 424,01
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 509,40	192 123,20
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 271,43	240 413,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	25 138,40	33 244,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	571 664,21	973 508,96	8. Fundusze specjalne	30 148,09	26 100,59
I. Zapasy	0,00	2 944,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 148,09	26 100,59
1. Materiały		2 944,72	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	453 995,70	965 157,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	417 819,60	824 426,27			
2. Należności od budżetów	8 059,10	117 482,15			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	28 117,00	23 249,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 668,51	5 406,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	115 637,42	2 463,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	2 031,09	2 943,82			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 191 794,80	2 321 230,23	Suma pasywów	2 191 794,80	2 321 230,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Katarzyna Nogiewicz
(główny księgowy)

2024.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Ernestyna Chojnacka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM ALEJA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1 BRZEŚĆ KUJAWSKI 87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI REGON: 910870219 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2023-12-31	Gmina Brześć Kujawski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 061 258,30	6 085 750,72	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 072 711,61	6 085 750,72	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-11 453,31	0,00	
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	6 102 667,30	7 230 980,99	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii	1 992 795,66	3 145 689,51	
III. Usługi obce	415 864,35	441 627,38	
IV. Podatki i opłaty	274 312,00	287 317,00	
V. Wynagrodzenia	2 676 084,36	2 656 911,24	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	570 482,40	559 169,20	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	173 128,53	140 266,66	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 041 409,00	-1 145 230,27	
D. Pozostałe przychody operacyjne	820 496,46	719 465,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	403 713,79	295 830,21	
III. Inne przychody operacyjne	416 782,67	423 634,79	
E. Pozostałe koszty operacyjne	108 226,27	5 116,65	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	108 226,27	5 116,65	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-329 138,81	-430 881,92	

G.	Przychody finansowe	49 156,12	63 272,45
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	711,84	0,00
III.	Inne	48 444,28	63 272,45
H.	Koszty finansowe	3 247,05	28 558,28
I.	Odsetki	0,00	
II.	Inne	3 247,05	28 558,28
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-283 229,74	-396 167,75
J.	Podatek dochodowy	46 066,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-329 295,74	-396 167,75

..... KSIĘGOWA

..... Agnieszka
(główny księgowy)

..... 2024.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
(kierownik jednostki)
mgr inż. Ernestyna Chojnacka


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BRZEŚCIU KUJAWSKIM ALEJA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 1 BRZEŚĆ KUJAWSKI 87-880 BRZEŚĆ KUJAWSKI REGON: 910870219	sporządzone na dzień 2023-12-31	Gmina Brześć Kujawski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 922 394,16	1 660 207,11
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		156 854,87	96 768,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		74 500,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		50 202,87	54 840,87
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		32 152,00	41 928,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		419 041,92	656 545,93
2.1. Strata za rok ubiegły		114 445,85	329 295,74
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	66 192,50
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		304 596,07	261 057,69
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 660 207,11	1 100 430,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-329 295,74	-396 167,75
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-329 295,74	-396 167,75
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 330 911,37	704 262,30

[Podpis]
[Podpis]
(główny księgowy)

..... 2024.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.	nazwę jednostki
	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
1.	siedzibę jednostki
	87-880, BRZEŚC KUJAWSKI
1.	adres jednostki
	AL. WŁ. ŁOKIETKA 1
1.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	90001
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023- 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) wg. załącznika nr 1
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki b) odzież c) meble i dywany, d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500 zł – 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 6. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 8. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
	Jednorazowe umorzenie prenumeraty, polisy ubezpieczenia osób i składników majątku
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi
1.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
3.	
	- wypełnia Gmina
1.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- wypełnia Gmina
1.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
5.	
	Nie dotyczy
1.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
6.	
	- wypełnia Gmina
1.	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)
7.	
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
8.	
	Nie dotyczy
1.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
9.	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4 wypełnia Gmina
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4 wypełnia Gmina
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4 wypełnia Gmina
1.	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
10.	
	Nie dotyczy
1.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
11.	
	- wypełnia Gmina

1.	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
	-brak
1.	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
	Nie dotyczy
1.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-Nie dotyczy
1.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.	inne informacje
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 6
2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły
2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	- informacje wg. załącznika nr 7
2.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
3.	wystąpiły incydentalnie
	Brak
2.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe
4.	ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Brak
2.	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



 KSIĘGOWA

 mgr *Krzysztof Rogiewicz*

 (główny księgowy)

27.03.24 r.

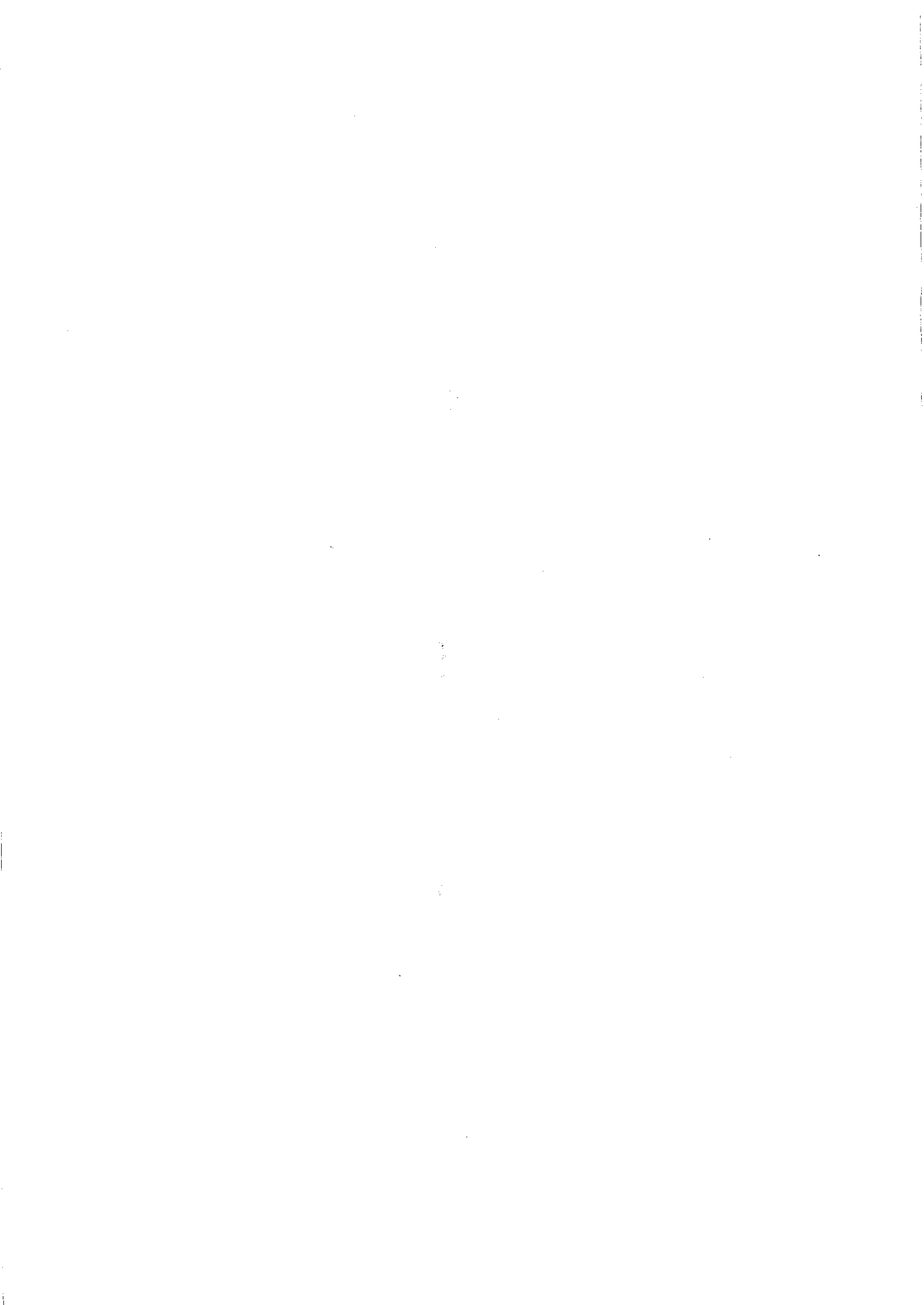
 (rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA



 mgr inż. *Przemysław Kojacki*

 (kierownik jednostki)



Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Wąsiewicz

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Ernestyna Chojnacka



Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności krótkoterminowe		0	0	0	0
Należności długoterminowe		304546,9	0	105426,17	199120,73

¹⁾ Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

²⁾ Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWA

[Podpis]
mgr Krystyna Kojewicz

(główny księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA

[Podpis]
PIET (Kierownik jednostki)

[Podpis]
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
		3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe						0	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług		1076662,77				1076662,77	
3	Zobowiązania wobec budżetów		48424,01				48424,01	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		192123,2				192123,2	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		240413,11				240413,11	
6	Pozostałe zobowiązania		33244,25				33244,25	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0	
	Razem:		1590867,34				1590867,34	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca

.....
GRÓWA KSIĘGOWA

.....
 (główny księgowy)

.....
ZASTĘPCA DYREKTORA

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)
mgr inż. Ernestyna Chojnacka

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	NAGRODY JUBILEUSZOWE	65469,95
2	WYNAGRODZENIE ZA URLOP	134012,8
3	ODPRAWY RENTOWE I EMERYTALNE	34551

.....
KSIĘGOWA
.....
(główny księgowy)

.....
HUBBY

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
.....
mgr inż. Ernestyna Chojnacka
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 6

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	EKO-GROSZEK	0,00	2 944,72	0,00	2 944,72
2					
3					
4					

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWA

.....
(główny księgowy)

.....
d70324

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
ZASTĘPCA DYREKTORA

.....
mgr inż. Ernestyna Chojnacka

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	5500
2	Zakup środków trwałych	22917,97
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
		28417,97

* obroty WN konta 080

GEORGINA KRZEGOWIA

.....
(główny księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA

.....
(kierownik jednostki)

24 03 2014
(rok, miesiąc, dzień)

