

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul.Brzezińska 86 A 95-080 Tuszyn Numer identyfikacyjny REGON 590314655	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Tuszyn
		Wystać bez pisma przewodniego 25C3E1FDA57F6737 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 254 195,54	14 948 788,17	A Fundusz	16 384 195,54	15 078 788,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 471 895,42	15 151 507,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 254 195,54	14 948 788,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 982,19	9 440,56
A.II.1 Środki trwałe	16 243 695,54	14 938 288,17	A.II.1 Zysk netto (+)	34 982,19	9 440,56
A.II.1.1 Grunty	2 297 035,01	2 297 035,01	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-122 682,07	-82 160,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 525 632,77	12 313 675,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	241 033,72	194 070,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	179 994,04	133 507,19	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	433 784,89	466 578,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 500,00	10 500,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	433 784,89	466 578,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 929,75	34 107,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	143 704,07	91 408,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 492,12	44 077,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 951,37	164 545,06

Monika Wójcik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-10

(rok, miesiąc, dzień)

25C3E1FDA57F6737

Mateusz Wymysłowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	74 294,03	126 281,24
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	563 784,89	596 578,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 654,93	23 316,42	D.II.8 Fundusze specjalne	2 413,55	6 159,90
B.I.1 Materiały	17 654,93	23 316,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 413,55	6 159,90
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	251 626,57	244 639,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	181 081,25	170 565,47			
B.II.2 Należności od budżetów	66 390,17	67 260,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 155,15	6 813,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	294 503,39	328 623,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	294 503,39	328 623,21			
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			

Monika Wójcik
(główny księgowy)

2023-02-10
(rok, miesiąc, dzień)
25C3E1FDA57F6737

Mateusz Wymysłowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 817 980,43	15 545 367,15	Suma pasywów	16 817 980,43	15 545 367,15

 Monika Wójcik
 (główny księgowy)

 2023-02-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 25C3E1FDA57F6737

 Mateusz Wymysłowski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Wójcik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-10
(rok, miesiąc, dzień)
25C3E1FDA57F6737

Mateusz Wymysłowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Brzezińska 86 A 95-080 Tuszyn Numer identyfikacyjny REGON 590314655		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Tuszyn	
			Wysłać bez pisma przewodniego 375FEC15F2F30047 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		17 632 510,76	16 471 895,42
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		306 075,75	108 998,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	34 982,19
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		148 004,00	0,00
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		158 071,75	74 015,85
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)		1 466 691,09	1 429 385,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		44 030,09	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		46 320,27	122 682,07
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		1 376 340,73	1 306 703,77
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		16 471 895,42	15 151 507,62

Monika Wójcik
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Wymysłowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-87 699,88	-72 719,45
III.1.	zysk netto (+)	34 982,19	9 440,56
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-122 682,07	-82 160,01
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 384 195,54	15 078 788,17

 Monika Wójcik
 główny księgowy

 2023-04-26
 rok, miesiąc, dzień


 Mateusz Wymysłowski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Wójcik
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Wymysłowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Brzezińska 86 A 95-080 Tuszyn Numer identyfikacyjny REGON 590314655		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Tuszyn Wysłać bez pisma przewodniego DCB7D2642B9D2EDD 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 899 366,93		4 179 579,99	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 899 366,93		4 179 579,99	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 797 003,43		4 179 579,99	
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	102 363,50		0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 115 238,04		5 571 821,31	
B.I.	Amortyzacja	1 464 040,61		1 379 423,22	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	994 541,15		1 528 574,69	
B.III.	Usługi obce	644 449,83		539 083,04	
B.IV.	Podatki i opłaty	147 920,04		133 135,42	
B.V.	Wynagrodzenia	1 494 944,16		1 607 681,72	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	358 330,28		373 104,91	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 011,97		10 818,31	
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)	-1 215 871,11		-1 392 241,32	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 376 340,73		1 306 703,77	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 376 340,73		1 306 703,77	

Monika Wójcik
główny księgowy

2023-02-10
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Wymysłowski
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	150 832,52	5 713,24
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	148 004,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 828,52	5 713,24
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 637,10	-91 250,79
G.	Przychody finansowe	43 551,09	100 946,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 533,78	12 652,18
G.III.	Inne	36 017,31	88 294,10
H.	Koszty finansowe	0,00	254,93
H.I.	Odsetki	0,00	254,93
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	53 188,19	9 440,56
J.	Podatek dochodowy	18 206,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	34 982,19	9 440,56

Monika Wójcik
główny księgowy

2023-02-10
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Wymysłowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Wójcik
główny księgowy

2023-02-10
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Wymysłowski
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
1.2	siedziba jednostki
	Tuszyn
1.3	adres jednostki
	Tuszyn ul. Brzezińska 86A, 95-080 Tuszyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. Do zadań Zakładu należy w szczególności: 1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę; 2) zbiorowe odprowadzanie ścieków, 3) eksploatacja, utrzymanie i rozbudowa urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 4) nadzór i kontrola nad jakością wody i odprowadzanych ścieków.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane 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 szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. 3. Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 4. Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych. 5. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10.000 są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 6. Rozlicza się koszty w czasie i ewidencjonuje je na kontach przewidzianych w zakładowym planie kont.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Zakładowi nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w zakładzie nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W zakładzie nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:						
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						
Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych							
LP	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia
I	Wartości niematerialne i prawne	90 096,78					
1.	Środki trwałe	44 169 907,86			74 352,00		74 352,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 297 035,01					
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 493 668,62			74 352,00		74 352,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 861 689,09					
1.4	Środki transportu	457 886,66					
1.5	Inne środki trwałe	59 628,48					
Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych							
LP	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne						90 096,78
1.	Środki trwałe		56 166,18				44 188 093,68
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						2 297 035,01
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i						38 568 020,62

	wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny						2 861 689,09
1.4	Środki transportu		56 166,18				401 720,48
1.5	Inne środki trwałe						59 628,48

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

LP		Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	90 096,78					90 096,78
1.	Środki trwałe	27 926 212,32		1 379 759,37	56 166,18		29 249 805,51
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 968 035,85		1 286 309,42			26 254 345,27
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 620 655,37		46 963,10			2 667 618,47
1.4	Środki transportu	277 892,62		46 486,85	56 166,18		268 213,29
1.5	Inne środki trwałe	59 628,48					59 628,48
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						

LP	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	16 243 695,54	14 938 288,17
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 297 035,01	2 297 035,01
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 525 632,77	12 313 675,35
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	241 033,72	194 070,62
1.4	Środki transportu	179 994,04	133 507,19
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 500,00	10 500,00

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Grupa</th> <th>Wartość netto (stan na koniec roku)</th> <th>Wartość rynkowa</th> <th>Dodatkowe informacje (pole opisowe)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1</td> <td>Grunty</td> <td></td> <td></td> <td>Brak informacji</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td></td> <td></td> <td>Brak informacji</td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td></td> <td></td> <td>Brak informacji</td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Środki transportu</td> <td></td> <td></td> <td>Brak informacji</td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td></td> <td></td> <td>Brak informacji</td> </tr> <tr> <td></td> <td>w tym dobra kultury</td> <td></td> <td></td> <td>Jednostka nie posiada dóbr kultury</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Zakład nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości zakład wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.</i></p>	Lp.	Grupa	Wartość netto (stan na koniec roku)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje (pole opisowe)	1.1	Grunty			Brak informacji	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			Brak informacji	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			Brak informacji	1.4	Środki transportu			Brak informacji	1.5	Inne środki trwałe			Brak informacji		w tym dobra kultury			Jednostka nie posiada dóbr kultury			
Lp.	Grupa	Wartość netto (stan na koniec roku)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																																			
1.1	Grunty			Brak informacji																																			
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			Brak informacji																																			
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			Brak informacji																																			
1.4	Środki transportu			Brak informacji																																			
1.5	Inne środki trwałe			Brak informacji																																			
	w tym dobra kultury			Jednostka nie posiada dóbr kultury																																			
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Długoterminowe aktywa</th> <th>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych</th> <th>Dodatkowe informacje (pole opisowe)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>niefinansowe</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>finansowe</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>W Zakładzie nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych</i></p>	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)	niefinansowe	0		finansowe	0																														
Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																																					
niefinansowe	0																																						
finansowe	0																																						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr działki (nazwa)</th> <th>Powierzchnia (m2)</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Zakład nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów</i></p>	Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m2)	Wartość	0	0	0	0	0	0																													
Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m2)	Wartość																																					
0	0	0																																					
0	0	0																																					
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>Lp.</th> <th>Grupa</th> <th>Wartość (stan na koniec roku)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1</td> <td>Grunty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.3</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.4</td> <td>Środki transportu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.5</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Zakład nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów.</i></p>	Lp.	Grupa	Wartość (stan na koniec roku)	1.1	Grunty		1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1.3	Urządzenia techniczne i maszyny		1.4	Środki transportu		1.5	Inne środki trwałe																					
Lp.	Grupa	Wartość (stan na koniec roku)																																					
1.1	Grunty																																						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej																																						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny																																						
1.4	Środki transportu																																						
1.5	Inne środki trwałe																																						
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Papiery wartościowe</th> <th>Liczba posiadanych papierów wartościowych</th> <th>Wartość posiadanych papierów wartościowych</th> <th>Dodatkowe informacje (pole opisowe)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akcje i udziały</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dłużne papiery wartościowe</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inne</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Zakład nie posiada papierów wartościowych.</i></p>	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)	Akcje i udziały	0	0		Dłużne papiery wartościowe	0	0		Inne	0	0																							
Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																																				
Akcje i udziały	0	0																																					
Dłużne papiery wartościowe	0	0																																					
Inne	0	0																																					

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)																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Należności</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności krótkoterminowe</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Należności długoterminowe</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Należności finansowe z tyt. pożyczek</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Należności krótkoterminowe	0,00				0,00	Należności długoterminowe	0,00				0,00	Należności finansowe z tyt. pożyczek	0,00				0,00
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																									
Należności krótkoterminowe	0,00				0,00																									
Należności długoterminowe	0,00				0,00																									
Należności finansowe z tyt. pożyczek	0,00				0,00																									
	<i>Zakład nie dokonuje odpisów aktualizujących należności .</i>																													
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>Rezerwy według celu utworzenia</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rezerwy na odszkodowania i postępowanie sądowe</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Inne (należy opisać jakie)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Rezerwy na odszkodowania i postępowanie sądowe	0	0	0	0	0	Inne (należy opisać jakie)	0	0	0	0	0						
Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																									
Rezerwy na odszkodowania i postępowanie sądowe	0	0	0	0	0																									
Inne (należy opisać jakie)	0	0	0	0	0																									
	<i>Zakład nie tworzył rezerw w roku sprawozdawczym .</i>																													
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																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł zobowiązania</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku		0																				
Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku																													
	0																													
	<i>W roku sprawozdawczym w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.</i>																													
b)	powyżej 3 do 5 lat																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł zobowiązania</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku																						
Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku																													
	<i>W roku sprawozdawczym w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.</i>																													
c)	powyżej 5 lat																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł zobowiązania</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku																						
Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku																													
	<i>W roku sprawozdawczym w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>																													
1.10.	kwota 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																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zobowiązania</th> <th>Stan na koniec roku</th> <th>Dodatkowe informacje (pole opisowe)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Zobowiązania	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																					
Zobowiązania	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																												
	<i>Zakład nie korzystał ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.</i>																													
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																													

Lp	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych
1.	Kaucja	0	0	0	0
2.	Hipoteka	0	0	0	0
3.	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0
4.	Weksel	0	0	0	0
5.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0	0	0	0
6.	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0
7.	Inne (należy opisać)	0	0	0	0
	Łączna kwota	0	0	0	0

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku zakładu.

1.12. łączna kwota 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

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
Nieuznane roszczenia wierzycieli		0
Udzielone gwarancje i poręczenia		0
Inne		0
Łączna kwota		0

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.

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

Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki

Wyszczególnienie	Kwota
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów (należy wymienić tytuły)	0,00
Rozliczenia międzyokresowe biernie kosztów (należy wymienić tytuły)	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (należy wymienić tytuły)	0,00

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na koniec roku
	0

Zakład nie otrzymał tego rodzaju gwarancji

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	37 816,02
Nagrody jubileuszowe	13 780,68
Inne:	
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	112,95
Razem	51 709,65

1.16. inne informacje

Zdaniem zakładu nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie.

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	<i>W zakładzie nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.</i>																																															
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																																															
	<i>Zakład nie wytwarzał w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Zakład założył, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.</i>																																															
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Przychody o nadzwyczajnej wartości W tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- nadwyżka środków obrotowych pozostawiona w Zakładzie</td> <td>61 341,00</td> </tr> <tr> <td>- otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela</td> <td>10 839,58</td> </tr> <tr> <td>Przychody incydentalne W tym :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty incydentalne W tym:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Wyszczególnienie	Kwota	Przychody o nadzwyczajnej wartości W tym:		- nadwyżka środków obrotowych pozostawiona w Zakładzie	61 341,00	- otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela	10 839,58	Przychody incydentalne W tym :		Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:		Koszty incydentalne W tym:																																	
Wyszczególnienie	Kwota																																															
Przychody o nadzwyczajnej wartości W tym:																																																
- nadwyżka środków obrotowych pozostawiona w Zakładzie	61 341,00																																															
- otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela	10 839,58																																															
Przychody incydentalne W tym :																																																
Koszty o nadzwyczajnej wartości W tym:																																																
Koszty incydentalne W tym:																																																
2.4.	informacja 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																																															
	<i>nie dotyczy zakładu.</i>																																															
2.5.	inne informacje																																															
	<table> <tbody> <tr> <td>I. Wynik finansowy Zakładu / zysk / brutto za 2022 rok / poz. I. rachunku zysku i strat sporządzonego na dzień 31.12.2022r./</td> <td style="text-align: right;">9 440,56 zł</td> </tr> <tr> <td>II. Podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wyliczona jn.</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Przychody Zakładu ogółem zg. z art.12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem ust.4 :</td> <td style="text-align: right;">5 587 230,04</td> </tr> <tr> <td><i>pomniejszone o :</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- równowartość pokrycia odpisów amortyzacyjnych</td> <td style="text-align: right;">1 306 703,77</td> </tr> <tr> <td>- nadwyżka budżetowa pozostawiona w Zakładzie</td> <td style="text-align: right;">61 341,00</td> </tr> <tr> <td>- naliczone, a nie otrzymane odsetki za zwłokę w zapłacie należności</td> <td style="text-align: right;">12 652,18</td> </tr> <tr> <td><i>powiększone o :</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- wpłacone odsetki za zwłokę w zapłacie</td> <td style="text-align: right;">10 099,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Łącznie : 1 370 597,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>przychody opodatkowane = 4 216 632,09 zł</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty uzyskania przychodów zg. z art.15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1</td> <td style="text-align: right;">5 577 789,48</td> </tr> <tr> <td><i>pomniejszone o :</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- wartość odpisów amortyzacyjnych</td> <td style="text-align: right;">1 306 703,77</td> </tr> <tr> <td>- umorzone odsetki</td> <td style="text-align: right;">254,93</td> </tr> <tr> <td>- należności odpisane jako nieściągalne</td> <td style="text-align: right;">5 713,24</td> </tr> <tr> <td><i>powiększone o :</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- korekta podatku VAT za 2021r</td> <td style="text-align: right;">2 627,36</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Łącznie : 1 310 044,58</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>koszty uzyskania przychodów opodatkowanych = 4 267 744,90 zł</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>podstawa do opodatkowania</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- przychód podlegający opodatkowaniu</td> <td style="text-align: right;">4 216 632,09 zł</td> </tr> <tr> <td>- koszty uzyskania przychodu</td> <td style="text-align: right;">4 267 744,90 zł</td> </tr> </tbody> </table>		I. Wynik finansowy Zakładu / zysk / brutto za 2022 rok / poz. I. rachunku zysku i strat sporządzonego na dzień 31.12.2022r./	9 440,56 zł	II. Podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wyliczona jn.	0,00	Przychody Zakładu ogółem zg. z art.12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem ust.4 :	5 587 230,04	<i>pomniejszone o :</i>		- równowartość pokrycia odpisów amortyzacyjnych	1 306 703,77	- nadwyżka budżetowa pozostawiona w Zakładzie	61 341,00	- naliczone, a nie otrzymane odsetki za zwłokę w zapłacie należności	12 652,18	<i>powiększone o :</i>		- wpłacone odsetki za zwłokę w zapłacie	10 099,00	Łącznie : 1 370 597,95		<i>przychody opodatkowane = 4 216 632,09 zł</i>		Koszty uzyskania przychodów zg. z art.15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1	5 577 789,48	<i>pomniejszone o :</i>		- wartość odpisów amortyzacyjnych	1 306 703,77	- umorzone odsetki	254,93	- należności odpisane jako nieściągalne	5 713,24	<i>powiększone o :</i>		- korekta podatku VAT za 2021r	2 627,36	Łącznie : 1 310 044,58		<i>koszty uzyskania przychodów opodatkowanych = 4 267 744,90 zł</i>		<i>podstawa do opodatkowania</i>		- przychód podlegający opodatkowaniu	4 216 632,09 zł	- koszty uzyskania przychodu	4 267 744,90 zł
I. Wynik finansowy Zakładu / zysk / brutto za 2022 rok / poz. I. rachunku zysku i strat sporządzonego na dzień 31.12.2022r./	9 440,56 zł																																															
II. Podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wyliczona jn.	0,00																																															
Przychody Zakładu ogółem zg. z art.12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem ust.4 :	5 587 230,04																																															
<i>pomniejszone o :</i>																																																
- równowartość pokrycia odpisów amortyzacyjnych	1 306 703,77																																															
- nadwyżka budżetowa pozostawiona w Zakładzie	61 341,00																																															
- naliczone, a nie otrzymane odsetki za zwłokę w zapłacie należności	12 652,18																																															
<i>powiększone o :</i>																																																
- wpłacone odsetki za zwłokę w zapłacie	10 099,00																																															
Łącznie : 1 370 597,95																																																
<i>przychody opodatkowane = 4 216 632,09 zł</i>																																																
Koszty uzyskania przychodów zg. z art.15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust.1	5 577 789,48																																															
<i>pomniejszone o :</i>																																																
- wartość odpisów amortyzacyjnych	1 306 703,77																																															
- umorzone odsetki	254,93																																															
- należności odpisane jako nieściągalne	5 713,24																																															
<i>powiększone o :</i>																																																
- korekta podatku VAT za 2021r	2 627,36																																															
Łącznie : 1 310 044,58																																																
<i>koszty uzyskania przychodów opodatkowanych = 4 267 744,90 zł</i>																																																
<i>podstawa do opodatkowania</i>																																																
- przychód podlegający opodatkowaniu	4 216 632,09 zł																																															
- koszty uzyskania przychodu	4 267 744,90 zł																																															

 podstawa opodatkowania (strata) 51 112,81 zł	
	<i>nie dotyczy zakładu.</i>	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Zakładowi nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Wójcik

(główny księgowy)

mgr Monika Wójcik

2023-02-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zwik w Tuczynie

Mateusz Wymysłowski

mgr inż. Mateusz Wymysłowski

(kierownik jednostki)