

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzebowniko Trzebowniko 36-001 Trzebowniko Numer identyfikacyjny REGON 180643072	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Trzebowniko
		Wysłać bez pisma przewodniego 0845362ADF1A0DB0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 327 293,50	42 632 609,80	A Fundusz	44 869 873,95	44 548 598,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	42 444,16	A.I Fundusz jednostki	45 439 410,23	43 894 355,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 327 293,50	42 590 165,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-569 536,28	997 487,81
A.II.1 Środki trwałe	44 327 293,50	42 590 165,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	997 487,81
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-569 536,28	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) (-)	0,00	-343 245,20
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 863 485,62	41 271 812,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 412 489,55	1 199 504,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 318,33	118 849,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 322 634,20	1 119 479,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	396 490,27	904 056,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 584,05	136 522,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 110,00	537 003,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 777,26	82 862,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 713,53	136 393,04

Elżbieta Tomaka
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
0845362ADF1A0DB0

PIOTR KOMENDA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 302,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 857,05	3 949,01
B Aktywa obrotowe	1 865 214,65	3 035 468,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	347 944,49	833 447,26	D.II.8 Fundusze specjalne	7 146,38	7 325,53
B.I.1 Materiały	347 944,49	833 447,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 146,38	7 325,53
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	926 143,93	182 423,41
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	33 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	397 108,76	458 461,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	328 039,14	449 568,19			
B.II.2 Należności od budżetów	69 069,62	8 892,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 118 360,50	1 739 155,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 118 360,50	1 739 155,36			
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			

Elżbieta Tomaka
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
0845362ADF1A0DB0

PIOTR KOMENDA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 800,90	4 404,29			
Suma aktywów	46 192 508,15	45 668 077,85	Suma pasywów	46 192 508,15	45 668 077,85

Elżbieta Tomaka
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR KOMENDA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0845362ADF1A0DB0

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Tomaka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
0845362ADF1A0DB0

PIOTR KOMENDA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Trzebownisko Trzebownisko 36-001 Trzebownisko			Gmina Trzebownisko	
Numer identyfikacyjny REGON 180643072			Wysłać bez pisma przewodniego 0D06A097932FD216 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		7 525 905,97	8 523 182,92
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		7 525 905,97	8 523 182,92
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 993 242,41	12 066 824,76
B.I.	Amortyzacja		3 604 610,85	3 576 551,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 955 514,46	2 082 067,38
B.III.	Usługi obce		2 176 309,10	2 495 082,02
B.IV.	Podatki i opłaty		155 125,39	279 186,96
B.V.	Wynagrodzenia		2 538 891,65	2 964 597,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		524 435,29	597 392,08
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 124,67	11 420,75
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		29 231,00	60 527,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 467 336,44	-3 543 641,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 775 833,49	4 856 907,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		392 185,00	1 500 000,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 383 648,49	3 356 907,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne		853 449,84	77 655,90

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2023-04-03
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	830 000,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	23 449,84	77 655,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-544 952,79	1 235 609,76
G.	Przychody finansowe	4 067,51	10 054,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 067,51	10 054,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-540 885,28	1 245 663,81
J.	Podatek dochodowy	28 651,00	248 176,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	343 245,20
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-569 536,28	654 242,61

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2023-04-03
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2023-04-03
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki

Temat: RE: korekta RZiS
Nadawca: Urząd Gminy Trzebowniko <poczta@trzebowniko.pl>
Data: 03.04.2023, 10:31
Adresat: "Biuro ZGWS Trzebowniko" <biuro@zgwstrzebowniko.pl>

Dzień Dobry!

Potwierdzam odbiór e-maila.

Z poważaniem

Mariola Pawlak
Inspektor UG
Trzebowniko

-----Original Message-----

From: Biuro ZGWS Trzebowniko [<mailto:biuro@zgwstrzebowniko.pl>]
Sent: Monday, April 3, 2023 8:08 AM
To: poczta@trzebowniko.pl
Subject: korekta RZiS

Dzień dobry

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej przesyła w załączeniu korektę RZiS za 2022

Elżbieta Tomaka
Główna Księgowa
Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej w Trzebowniku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Trzebownisko			Gmina Trzebownisko	
Trzebownisko				
36-001 Trzebownisko		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			B51371E9C5671210	
180643072				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		46 844 160,26	45 439 410,23
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 483 449,61	2 380 638,99
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
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		622 856,07	743 720,52
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		1 860 593,54	1 636 918,47
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)		3 888 199,64	3 925 693,62
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		551 519,26	569 536,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		3 336 680,38	3 356 157,34
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		45 439 410,23	43 894 355,60

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-569 536,28	654 242,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	997 487,81
III.2.	strata netto (-)	-569 536,28	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	-343 245,20
IV.	Fundusz (II+,-III)	44 869 873,95	44 548 598,21

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki

Elżbieta Tomaka
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

PIOTR KOMENDA
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności :
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebowniku
1.2.	siedzibę jednostki
	Trzebowniko
1.3.	adres jednostki
	36-001 Trzebowniko 989
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022r.
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)
	ZGWS prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r. z uwzględnieniem zasad określonych ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 września 2017r. (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). Rachunkowość ZGWS obejmuje: -przyjęte zasady -politykę rachunkowości -prowadzenie ksiąg rachunkowych -okresowe inwentaryzowanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów -wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego -sporządzanie sprawozdań finansowych -gromadzenie, przechowywanie dowodów księgowych -badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w sposób prawem określony, Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się w cenach nabycia z zachowaniem tzw. ostrożnej wyceny. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości do 10.000,00 odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu oddania ich do użytkowania.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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

	Według tabeli w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak 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 wieczystość
	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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Rezerwa inwestycyjna : - stan na początek roku 926.143,93 zł -wykorzystanie rezerwy 743.720,52 zł -stan na koniec roku 182.423,41 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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

	Wg tabeli w załączeniu
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – w tym: - nagrody jubileuszowe – 53.107,82 zł - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 16.811,42 zł - nagrody – 138.800,00 zł - odprawy emerytalne – 112.800,00 zł
1.16.	inne informacje
	Za 2022r. została naliczona nadwyżka środków obrotowych podlegająca wpłacie do budżetu gminy w kwocie 343.245,20 zł. -
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Elżbieta Tomaka

(główny księgowy)

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Komenda

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego Urząd Gminy Trzebownik za 2022 r.

1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość końcowa – Stan na koniec okresu
			Wartość Tytuł zwiększenia	wartość Tytuł zmniejszenia	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	10.025,37	48.974,00 zakup		58.999,37
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				
	Razem wartości niematerialne i prawne	10.025,37	48.974,00		58.999,37
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grupa 1-2	86.639.634,93	20.027.636,14 PT z Gminy		106.667.271,07
3.	Środki transportu	525.416,46	33.500,00 zakup	21.000,00 złomowanie	537.916,46
4.	Inne środki trwałe Grupa 3-8	3.172.179,95	58.028,08 zakupy	82.779,94 złomowanie	3.147.428,09
	Razem środki trwałe	90.337.231,34	20.119.164,22	103.779,94	110.352.615,62
1.	Środki trwałe w budowie				
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
3.	Pozostałe środki trwałe – konto 013	908.944,53	101.950,21 zakupy	217.018,68 złomowanie/ likwidacja	793.876,06
	Razem rzeczowe aktywa trwałe i nietrwałe	91.246.175,87	20.221.114,43	320.798,62	111.146.491,68
	Długoterminowe aktywa finansowe				
	Razem Aktywa trwałe	91.256.201,24	20.270.088,43	320.798,62	111.205.491,05

2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość końcowa – Stan na koniec okresu
			Wartość Tytuł zwiększenia	wartość Tytuł zmniejszenia	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	10.025,37	6.529,84 umorzenie		16.555,21
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				
	Razem wartości niematerialne i prawne	10.025,37	6.529,84		16.555,21
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa 1-2	43.776.149,31	18.390.717,67 PT-kan.deszcz 3.228.591,98 amort.2022r.		65.395.458,96
3.	Środki transportu	474.098,13	558,33 amort.2022r.	21.000,00 złomowanie	453.656,46
4.	Inne środki trwałe Grupa 3-8	1.759.690,40	236.424,1	82.779,94 złomowanie	1.913.334,56
	Razem środki trwałe	46.009.937,84	21.856.292,08	103.779,94	67.762.449,98
1.	Środki trwałe w budowie				
2.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
3.	Pozostałe środki trwałe – konto 013	908.944,53	101.950,21 jednorazowe umorzenie	217.018,68 złomowanie/ likwidacja	793.876,06
	Razem rzeczowe aktywa trwałe i nietrwałe	46.918.882,37	21.958.242,29		68.556.326,04
	Razem	46.928.907,74	21.964.772,13	320.798,62	68.572.881,25

3. Dane o odpisach aktualizujących wartości należności ich zwiększeniu i zmniejszeniu z wyszczególnieniem powodów dokonania odpisów.

Grupa należności (wg pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia Wykonanie + Umorzenia	
Konto 221				
Konto 226				
Razem	0	0	0	0
Konto 290	836,57	1.993,07	836,57	1.993,07

4. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe wg wzoru:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Prenumerata	1.014,82	916,67
2.	Gaz	786,08	3.487,62
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	1.800,90	4.404,29
1.	Opłata zmienna IV kw.2022 -Wody Polskie	-	33.000,00
2.		-	-
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	33.000,00

Elżbieta Tomaka

.....
(główny księgowy)

2023-03-13

.....
(data)

Piotr Komenda

.....
(kierownik jednostki)