

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1.	Nazwa Jednostki	Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach
1.2.	Siedziba jednostki	Gryfice
1.3.	Adres jednostki	ul. Piłsudskiego 18 72-300 Gryfice
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	ZDP wykonuje zadania powierzone przez Zarząd Powiatu zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu nr 2/7/99 z dnia 20.01.1999r. na mocy Ustawy z dnia
		21 marca 1985r.o drogach publicznych z późniejszymi
		zmianami i działa w oparciu o budżet zatwierdzony
		przez Radę Powiatu.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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)

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności na koniec roku obrotowego podlegają analizie pod kątem utraty wartości. Na należności wątpliwe lub dla których istnieją przesłanki nieściągalności tworzone są odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizacyjne tworzone są na zasadzie odpisów indywidualnych.

Za **środki trwałe** uważa się przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł, które umarza się i amortyzuje stosując metodę liniową. **Środki trwałe o wartości 5.000,00 zł do 9.999,99 zł** uważa się za **pozostałe środki trwałe w użytkowaniu** stosując jednorazowe umorzenie 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania w ciężar kosztów bieżącej działalności, a wydatki poniesione na ich zakup bądź wytworzenie uważa się za wydatki bieżące. **Za pozostałe środki trwałe w użytkowaniu** uważa się przedmioty o wartości od 300,00 zł do 4.999,99 zł i podlegają one ewidencji ilościowej a umarzone są jednorazowo w chwili oddania do użytkowania. Przedmioty o wartości początkowej **poniżej 300,00 zł** stanowiące wyposażenie, odnoszone będą w koszty bieżącej działalności bezpośrednio w momencie zakupu.

Umorzenia dokonuje się według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zapasy obejmują materiały, które wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu. Jednostka prowadzi ewidencje materiałów ilościowo-wartościową.

Jednostka nie tworzy rezerw.

5. inne informacje

II Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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 tabela

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

nie występują (w szczególności nieruchomości posiadające wycenę dla potrzeb operacji gosp. Nieruchomościami)

1.2. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy/ nie występują

1.3. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

nie dotyczy/ nie występują

1.4. 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/ nie występują

1.5. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

nie dotyczy

1.6. 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)

tabela

1.7. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie dotyczy/ nie występują

1.8. 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

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

nie dotyczy/ nie występują

1.9. 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/ nie występują

1.10. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy/ nie występują

1.11. 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/ nie występują

1.12. 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/ nie występują

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy/ nie występują

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
tabela

1.16 inne informacje

Nie obligatoryjnie (można wykazać pozostałe informacje ważne dla przejrzystości i jasności sprawozdania)

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy/ nie występują

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

tabela

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

tabela

2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5 inne informacje

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR
Sławomir Kuskowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	87 658 000,38	17 618 189,50	0,00	0,00	0,00	17 618 189,50	23 322 026,77	46 309,11	3 137 534,50	0,00	0,00	26 505 870,38	78 770 319,50		
2.	Razem środki trwałe	85 659 126,67	14 748 780,25	0,00	0,00	0,00	14 748 780,25	23 322 026,77	46 309,11	0,00	0,00	0,00	23 368 335,88	77 039 571,04		
2.1.	Grunty, w tym:	354 386,00					0,00						0,00	354 386,00		
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00				0,00		0,00	0,00		
2.1.1.																
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 234 674,16	14 598 682,25			0,00	14 598 682,25	23 322 026,77					23 322 026,77	72 511 329,64		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 080 133,93					0,00		4 153,82				4 153,82	2 075 980,11		
2.4.	Środki transportu	1 904 522,29	150 098,00				150 098,00		27 800,00				27 800,00	2 026 820,29		
2.5.	Inne środki trwałe	85 410,29	0,00				0,00		14 355,29				14 355,29	71 055,00		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 998 873,71	2 869 409,25				2 869 409,25			3 137 534,50		0,00	3 137 534,50	1 730 748,46		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00	0,00		

2023.03.03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(Kierownik jednostki)
Sławomir Ruszkowski

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Kuczyńska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	Wartość netto na początek okresu		Wartość netto na koniec okresu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	27 418 178,01	5 834 944,47	0,00	60 800,00	5 895 744,47	0,00	36 115,65	7 294 383,18	7 330 498,83	25 983 423,65	60 239 822,37	52 786 895,85	
2.	Razem środki trwałe	27 418 178,01	5 834 944,47	0,00	60 800,00	5 895 744,47	0,00	36 115,65	7 294 383,18	7 330 498,83	25 983 423,65	58 240 948,66	51 056 147,39	
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00	354 386,00	354 386,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 893 159,77	5 417 131,69			5 417 131,69			7 294 383,18	7 294 383,18	23 015 908,28	56 341 514,39	49 495 421,36	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 364 089,02	190 318,10			190 318,10		4 153,82		4 153,82	1 550 253,30	716 044,91	525 726,81	
2.4.	Środki transportu	1 114 760,03	213 644,88		60 800,00	274 444,88		17 606,54		17 606,54	1 371 598,37	789 762,26	655 221,92	
2.5.	Inne środki trwałe	46 169,19	13 849,80			13 849,80		14 355,29		14 355,29	45 663,70	39 241,10	25 391,30	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	1 998 873,71	1 730 748,46	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

2023-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

Sołtadzki:

MARZANNA PĄCZKOWSKA
 (główny księgowy)


SŁAWOMIR RUSZKOWSKI
 (kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	4	5	6	7
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	zaliczki naśrodki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				

(główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
Narcyzanna Popczyńska

Soi rządził:

2023-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
S (kierownik jednostki)owski

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczystie

NIE DOTYCZY

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.		Wartość (zł) Powierzchnia (m ²)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.		Wartość (zł) Powierzchnia (m ²)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.		Wartość (zł) Powierzchnia (m ²)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.		Wartość (zł) Powierzchnia /m2/ Wartość /zł/	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
x	Razem:	Wartość (zł) Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

2023-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Stawomir Kuszrowski

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sołtędzki:

Marta Anna Spraczyńska

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
...					
x	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Solizadził:
[Podpis]
Nadzająca sprawozdawcza.....

2023-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
STAWONIN RUSZKOWSKI
(kierownik jednostki)

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość (4+6+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sołtadzit:
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianoła Szarawiska
Szarawiska

2023-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)

Tabela 10. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Wierzbina Grażyna

Sołtadzit:

2023-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

.....
[Podpis]
(kierownik jednostki)
Sławomir Ruszkowski

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sołtadzki:


2023-03-03
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)
Sławomir Ruskowski


Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzykresowe

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzykresowych	Wartość rozliczeń międzykresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

2023-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Sołtys:  (główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Spodczyńska



DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 Sławomir Ruskowski

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszegółowienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2023-03-03

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Natar-czynniki-gospodarcze...

Soi-rząd-zil:

.....
DYREKTOR
[Podpis]
 (kierownik jednostki)
 Sławomir Ruszkowski

Tabela nr 14

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	0,00	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	55 240,87 ✓
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	0,00	0,00
4.	Inne świadczenia:	0,00	47 534,20 +
	Ekwiw. za pranie odzieży roboczej	0,00	9 779,80
	zakup ubrań roboczych	0,00	23 950,70
	posiłki regeneracyjne	0,00	7 931,01
	woda , herbata, pasta, dof. do okularów bhp	0,00	5 872,69
	Razem:	0,00	102 775,07

2023-03-03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR

Sławomir Ruszkowski

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wydatki powiatowe / wykonanie 5 605 /

Lp.	Wyszczegółowienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa dróg powiatowych	1 689 131,69	0	0	2 771 111,25	0,00	0,00
2							
3							
4							
5							
x	Ogółem:	1 689 131,69	0,00	0,00	2 771 111,25	0,00	0,00

DYREKTOR

2023-03-03 (rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Soliżdzik:
Marzanna Spaczyńska

[Podpis]
STAWOMIR KUSZKOWSKI

 (Kierownik jednostki)

Zobowiązania i należności warunkowe

NIE DOTYCZY

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
1	Zobowiązania	0,00	0,00
a	nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego		
b	udzielone gwarancje		
c	udzielone poręczenia, w tym wekslowe		
d			
e			
2	Należności	0,00	0,00
a	spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		
b	otrzymane gwarancje		
c	umowy przedwstępne		
d			
e			

II.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

II.1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

2023-03-03

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR
Sławomir Ruskowski

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**NIE DOTYCZY**

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00
	Czynne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych		
2	Opłacone z góry czynsze		
3	Zaliczki na poczet świadczeń przekraczające 50%, opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
4			
	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem		
2	Inne rezerwy na przewidywane koszty		
3			
4			
	RAZEM	0,00	0,00

2023-03-03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Spaczyńska

DYREKTOR
Sławomir Kuskowski

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

Lp.	Zapasy według rodzaju	Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	0,00	140 853,14	0,00	0,00	140 853,14
a	surowce					0,00
b	pozostałe materiały		140 853,14			140 853,14
2	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3	Produkty gotowe					0,00
4	Towary					0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw					0,00
	RAZEM	0,00	140 853,14	0,00	0,00	140 853,14

2023-03-03



GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marzanna Raczyńska



DYREKTOR

 KUDZINOWSKI

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w roku obrotowym wartości niematerialnych i prawnych, produktów na własne potrzeby

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1			
2			
3			
4			
5			
RAZEM		0,00	0,00

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1	Stan na 01.01.2022 r.	1 998 873,71	0,00
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	2 869 409,25	0,00
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych		
b	Zadania inwestycyjne własne	2 869 409,25	
c			
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	3 137 534,50	0,00
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe	3 137 534,50	
b	Przekazane do eksploatacji środki obrotowe		
c	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej	0,00	
d	Nakłady sprzedane, darowizny		
e	Nakłady bez efektu gospodarczego		
f			
4	Stan na 31.12. 2022r.	1 730 748,46	0,00

0,80 w ciągu roku.

w roku obrotowym

2023-03-03

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzanna Szarzyńska

DYREKTOR
Sławomir Ruszkowski

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

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Treść	1.01.-31.12.2021 r.	1.01.-31.12.2022 r.
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego		
3	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania		44 928,49
4	Wyegzekwowane odpisane należności		
5	Darowizny środków trwałych		
6	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	20 000,00	
7	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności	930,15	5 660,37
8	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy		
9	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności		
10	Różnice z zaakrąglenia cen	16,29	
11			
12			
13			
RAZEM		20 946,44	50 588,86

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.202 r.	1.01.-31.12.2022 r.
1	Starta ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
2	Starta z likwidacji środków trwałych		
3	Nieplanowane odpisy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły swoją przydatność		10 193,46
4	Wartość środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego		
5	Wartość środków trwałych w budowie przekazanych nieodpłatnie		
6	Odpisanie kosztów zaniechanej lub niepodjętej produkcji		
7	Odpisy aktualizujące (obniżające) wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego		
8	Różnice wycen bilansowych środków trwałych		

9	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne		20,00
10	Przekazane darowizny rzeczowe i finansowe		
11	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego		233,70
12	Niezawinione niedobory środków trwałych		
13	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego	129,48	
14	Odpisy aktualizacyjne z tytułu niedoborów składników majątku obrotowego		
15	Odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych i nieściągalnych	100,00	5 167,75
16	Składki na rzecz organizacji społecznych		
17	Trwała utrata wartości z tyt. ostrożnej wyceny	0,00	
a	towary		
b	materiały		
c	środki trwałe		
18			
	RAZEM	229,48	15 614,91

2023-03-03

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Szczęwniska

DYREKTOR
Sławomir Ruskowski