

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych Gilowice Numer identyfikacyjny REGON 071006131		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2021-12-31		Adresat Wójt Gminy Gilowice	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	860 927,90	872 044,02	A. Fundusze	879 270,54	907 518,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 028 533,42	983 155,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	860 927,90	872 044,02	II. Wynik finansowy netto	-149 262,88	-75 636,71
1. Środki trwałe	860 927,90	872 044,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-149 262,88	-75 636,71
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	806 422,99	828 865,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 793,63	32 703,86	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	15 711,28	10 474,24	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 538,21	45 199,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	56 538,21	45 199,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 341,34	7 710,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 656,34	4 726,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 347,30	12 853,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 193,23	19 909,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	74 880,85	80 673,92	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 825,91	6 105,16	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	2 825,91	6 105,16	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	62 510,83	44 316,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 008,75	13 256,55			
2. Należności od budżetów	30 194,00	26 232,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 308,08	4 828,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 881,02	25 694,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 881,02	25 694,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 663,09	4 558,00			
Suma aktywów	935 808,75	952 717,94	Suma pasywów	935 808,75	952 717,9

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Górna

(główny księgowy)

URZĄD GMINY
W GILOWICACH
28. 04. 2022
WPŁYNĘŁO UNIA
Nr sprawy

KIEROWNIK
Piotr Drmaniec
(kierownik jednostki)

2022-04-28
(rok-miesiąc-dzień)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach 34-322 Gilowice ul. Krakowska 40		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Wójt Gminy Gilowice
Numer identyfikacyjny REGON 071006131			
		sporządzony na dzień 2021-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	832 229,03	832 249,16
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	804 457,37	832 249,16
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Koszty 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	27 771,66	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	986 970,98	929 553,53
B.I	Amortyzacja	125 546,66	92 768,38
B.II	Zużycie materiałów i energii	82 619,09	62 131,70
B.III	Usługi obce	162 141,13	167 382,79
B.IV	Podatki opłaty	74 333,91	75 051,02
B.V	Wynagrodzenia	441 868,00	427 726,11
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	93 914,96	98 310,49
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 541,60	6 183,04
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	5,63	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-154 741,95	-97 304,37
D	Pozostałe przychody operacyjne	62 433,03	61 674,81
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	62 433,03	61 674,81
E	Pozostałe koszty operacyjne	57 997,53	38 785,59
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	35 241,50	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	22 756,03	38 785,59
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-150 306,45	-74 415,15
G	Przychody finansowe	1 043,57	920,44
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	1 043,57	920,44
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)	-149 262,88	-73 494,71
J	Podatek dochodowy	0,00	2 142,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-149 262,88	-75 636,71

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Górna

(główny księgowy)

URZĄD GMINY
w GILOWICACH

28.04.2022

WPEŁNIEŃ Dnia

Nr sprawy:

KIEROWNIK

Piotr Olszaniec


(kierownik jednostki)

2022-04-28

(rok-miesiąc-dzień)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zakład Usług Komunalnych w Gilowicach 34-322 Gilowice ul. Krakowska 40		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Wójt Gminy Gilowice	
Numer identyfikacyjny REGON 071006131					
sporządzony na dzień				2021-12-31	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego.	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				1 051 929,06	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)				138 000,04	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe				0,00	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje				35 241,50	
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				102 758,54	
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	
I.1.10 Inne zwiększenia				0,00	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				161 395,68	
I.2.1 Strata za rok ubiegły				161 395,68	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe				0,00	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje				0,00	
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych				0,00	
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	
I.2.9 Inne zmniejszenia				0,00	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				1 028 533,42	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-149 262,88	
III.1 zysk netto				0,00	
III.2 strata netto (-)				-149 262,88	
III.3 nadwyżka środków obrotowych				0,00	
IV Fundusz (poz. II+,-III)				879 270,54	
				907 518,33	

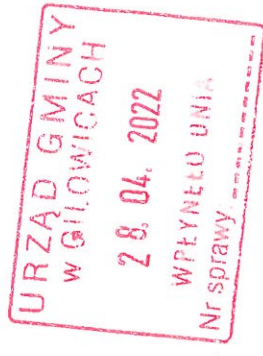



ANNA KSIĘGOWA
 Anna Górna
 (główny księgowy)

2022-04-28
 (rok-miesiąc-dzień)


KIEROWNIK
 Piotr Jędrzejewski
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GIŁOWICACH

GIŁOWICE, UL.KRAKOWSKA 40

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2021 R. - 31.12.2021 R.

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe (nazwa jednostki) **ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH,**
Siedziba jednostki: **GILOWICE**
Adres jednostki: **34-322 GILOWICE, UL. KRAKOWSKA 40**

Podstawowy przedmiot działalności jednostki: **UJMOWANIE, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY**

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Zapis: Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych. W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art.51 ustawy o rachunkowości. Jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania wpisać "Nie dotyczy".

4. Przyjęte zasady rachunkowości

Przyjęte zasady polityki rachunkowości:

- odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych odbywają się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych z wyjątkiem programów komputerowych 20 %.
- ewidencja szczegółowa rzeczowych składników obrotowych prowadzona jest wg zasad :
 1. rzeczowe środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i wyżej niż 10 % wartości środka trwałego ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ewidencja ilościowo - wartościowa - odrębnie dla każdego składnika majątkowego w jednostkach naturalnych i pieniężnych,
 2. pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o małej wartości użytkowej, których jednostkowa cena nieprzekracza 10 % wartości środka ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych - tylko ewidencja ilościowa w/g poszczególnych składników majątkowych, natomiast o wartości, których jednostkowa cena nie przekracza kwoty 3 % wartości środka trwałego nie ujmuje się w ewidencji.

Metody wyceny aktywów i pasywów

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według ceny nabycia pomniejszona odpowiednio stawkami amortyzacji.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny nabycia pomniejszona odpowiednio stawkami amortyzacji.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według NIE DOTYCZY

Udziały i akcje zostały wycenione według NIE DOTYCZY

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty.

Zapasy materiałów, towarów wycenia się według ceny zakupu.
Zobowiązania

Zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty.

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe).

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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia + 15 + 16	Zmniejszenie umorzenia (14 umorzenia (13 + 17-18)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Przychody	przebieżenie		zbycie	likwi-dacja	inne				14	15	16				17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grunt	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 113 783,84	0,00	103 884,50	0,00	103 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 668,34	4 307 360,85	0,00	81 441,57	0,00	9 141,57	0,00	4 388 802,42	908 422,98	928 865,02
5.	Urządzenia i techniczne i maszyny	121 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 514,08	82 721,35	0,00	6 086,77	0,00	6 086,77	0,00	88 811,12	38 793,63	32 705,86
6	Środki transportu	45 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 885,36	29 674,08	0,00	5 237,04	0,00	5 237,04	0,00	35 311,12	15 711,28	10 474,24
7	Inne środki trwałe	56 238,23	0,00	18 251,32	0,00	18 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	72 489,55	56 238,23	0,00	18 251,32	0,00	18 251,32	0,00	72 489,55	0,00	0,00
8.	Środki trwałe w budowie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
poz. 1. wartości niematerialne i prawne - wartość jednorazowo umorzona - 3 840,30																				
poz. 7. Inne środki trwałe - wartość początkowych środków trwałych jednorazowo umorzona 72 489,55																				

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

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp	Wykazanie	Aktualna wartość rynkowa
1.	Grunt	0,00
2.	Budynki	0,00
3.	Dobra kultury	0,00

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

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wyciesie

Grunt w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
	0	0,00
	0	0,00

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumiarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 411 385,13	0,00	0,00	4 411 385,13
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	4 411 385,13	0,00	0,00	4 411 385,13

- 1. Środki trwałe o wartości 227 843,45 - własność Gminy Gilowice
- 2. Środki trwałe o wartości 588 020,56 - własność Gminy Gilowice
- 3. Środki trwałe o wartości 3 227 365,70 - własność Związku Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
- 4. Środki trwałe o wartości 368 155,42 - własność Gminy Gilowice

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 i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	
1	2	3	4	5	6
1.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat,	0,00
b)	powyżej 3 lat do 5 lat,	0,00
c)	powyżej 5 lat,	0,00

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności				Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	BZ	
		stan na				
		BZ	BZ	BZ		
1.	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	d) zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	g) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	h) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania na koniec roku	Kwota zabezpieczenia na koniec roku	Na aktywach trwałych na koniec roku	Na aktywach obrotowych na koniec roku
1.	Wokale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: - udzielenie dla jednostek powiązanych	0,00
2.	Kaucje i wotia	
3.	Zawarto, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00
4.	Nieuzyskane roszczenia aktywności	0,00
5.	Inne	
Ogółem		0,00

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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić najważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - opłacone z góry usługi informatyczne - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	1 826,00 2 732,00 4 558,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Otrzymane gwarancje	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00
Ogółem:		0,00

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wykazanie	Kwota	Dodatkowa informacja
1.	Odpisy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	7288,40	
3.	Inne	0,00	
Ogółem:		7288,40	0,00

1.16. Inne informacje

NIE DOTYCZY			
-------------	--	--	--

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wykazanie	Kwota	Dodatkowa informacja
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

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
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wykazanie	Kwota	Dodatkowa informacja
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły koszt w roku obrotowym - różnica kursowa, która powiększyła koszt w roku obrotowym	0,00 0,00 0,00	 0 0

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wykazanie	Kwota	Dodatkowa informacja
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0	 0
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00	 0

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu 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

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wykazanie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	2,50
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	4,75
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0,00
4	Uczniowie	0,00
5	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0,00
Ogółem		7,25

KIEROWNIK
Piotr Ormaniec

ANNA KSIEGOWA
Anna Górna