

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wieniawskiego 4 43-180 Orzesze Numer identyfikacyjny REGON 271775120	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski Orzesze
		Wysłać bez pisma przewodniego 912FF7B9B89AF8E7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 622 615,29	46 701 621,55	A Fundusz	37 412 576,08	47 419 792,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 270 820,69	47 512 379,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 622 615,29	46 701 621,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	141 755,39	-92 586,28
A.II.1 Środki trwałe	26 285 720,31	43 321 577,96	A.II.1 Zysk netto (+)	141 755,39	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 344 189,50	2 147 420,50	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-92 586,28
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	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 789 743,32	40 686 424,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 628,86	370 600,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	86 079,09	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 158,63	31 053,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	645 104,92	787 426,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 336 894,98	3 380 043,59	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	645 104,92	787 426,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	244 165,83	385 874,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 947,72	63 142,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 455,30	21 759,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 207,62	115 360,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kolasinska

(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik

mgr inż. Wiesław Jedynski

SJO BeSTia

912FF7B9B89AF8E7 Korekta nr 1

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

27 KWI 2022

Strona 1 z 4

dnia podpis

data podpis

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 298,45	19 285,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	145 106,69	179 893,60
B Aktywa obrotowe	1 435 065,71	1 505 598,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 211,01	58 545,39	D.II.8 Fundusze specjalne	1 923,31	2 110,30
B.I.1 Materiały	16 211,01	58 545,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 923,31	2 110,30
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	669 739,81	697 503,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	613 262,19	619 952,38			
B.II.2 Należności od budżetów	26 850,36	66 903,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	29 627,26	10 648,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	749 114,89	749 549,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	749 114,89	749 549,54			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kolasieńska

2022-04-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik

mgr inż. Wiesław Klar

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 057 681,00	48 207 219,88	Suma pasywów	38 057 681,00	48 207 219,88


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Katarzyna Kolasinska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

912FF7B9B89AF8E7 Korekta nr 1

Zakład Gospodarki
 Komunalnej i Mieszkaniowej
 Kierownik

mgr Inż. Wiesław Kłar

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Katarzyna Kolasińska

(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

912FF7B9B89AF8E7 Korekta nr 1

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik

[Signature]
mgr inż. Wiesław Klar

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wieniawskiego 4 43-180 Orzesze Numer identyfikacyjny REGON 271775120	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski Orzesze Wysłać bez pisma przewodniego 2F1FA5D9EE2C7942 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 649 040,11	5 265 779,79
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 874 125,43	3 088 599,42
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	1 774 914,68	2 177 180,37
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 629 688,25	7 658 419,28
B.I. Amortyzacja	2 240 879,42	2 498 861,17
B.II. Zużycie materiałów i energii	632 985,25	847 648,13
B.III. Usługi obce	1 249 674,94	1 847 157,99
B.IV. Podatki i opłaty	111 438,61	158 476,28
B.V. Wynagrodzenia	1 936 361,20	1 857 950,89
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	401 405,10	396 101,96
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	56 943,73	52 222,86
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)	-1 980 648,14	-2 392 639,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 311 894,52	2 638 819,88
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 311 894,52	2 638 819,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	170 077,96	317 753,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kołocińska
główny księgowy

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik

kierownik jednostki

mgr inż. Wiesław Klar

SJO BeSTia

2F1FA5D9EE2C7942 Korekta nr 1

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

Strona 1 z 3

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych

27 KWI 2022

dnia _____ podpis _____

data _____ podpis _____

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	54 980,32	224 944,86
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	115 097,64	92 809,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	161 168,42	-71 573,57
G.	Przychody finansowe	51 863,05	26 379,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	51 863,05	26 379,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	55 552,08	31 376,44
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	55 552,08	31 376,44
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	157 479,39	-76 570,28
J.	Podatek dochodowy	15 724,00	16 016,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	141 755,39	-92 586,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kolasińska

główny księgowy

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik

mgr inż. Wiesław Kier

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kolasińska

główny księgowy

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik

mgr inż. Wiesław Klar

kierownik jednostki

data podpis

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	141 755,39	-92 586,28
III.1.	zysk netto (+)	141 755,39	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-92 586,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	37 412 576,08	47 419 792,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kolasińska

główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

**Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik**

mgr inż. Wiesław Klar

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

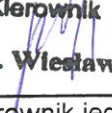

mgr Katarzyna Kolasińska

główny księgowy

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik


mgr inż. Wiesław Klar

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa jednostki: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1.2. Siedziba jednostki: Orzesze

1.3. Adres jednostki: 43-180 Orzesze ul. Wieniawskiego 4

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Przedmiotem działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest realizacja zadań własnych Gminy Orzesze w zakresie:

- a) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
- b) eksploatacji oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną
- c) oczyszczania miasta, utrzymania zieleni miejskiej,
- d) utrzymania targowiska miejskiego; utrzymywania obiektów sportowych,
- e) utrzymania cmentarza komunalnego, utrzymania i konserwacji pomników pamięci narodowej,
- f) prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- g) przeprowadzania procesów inwestycyjnych zgodnych z przedmiotem działania Zakładu.

2. Sprawozdaniem finansowym objęto 2021 rok

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

Sprawozdanie finansowe nie zawiera łącznych danych.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem 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.

4.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) składniki majątku, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest równa lub wyższa od kwoty ustalonej dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych określonych w aktualnych przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych następuje przy zastosowaniu określonych w przepisach o podatku dochodowym od

osób prawnych. Ewidencjonuje się je na koncie 011 zakładowego planu kont i dodatkowo prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.

b) składniki majątku o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania, które mieszczą się w przedziale od 20% kwoty do kwoty ustalonej dla celów podatkowych ewidencjonuje się na koncie 013 zakładowego planu kont, umarza się je w 100% oraz dodatkowo prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową.

c) składniki majątku, których wartość początkowa w dniu przyjęcia mieści się w przedziale od 5% do 20% kwoty ustalonej dla celów podatkowych zalicza się bezpośrednio w koszty w 100% oraz dodatkowo prowadzi się ewidencję ilościową.

d) składniki majątku, których wartość początkowa w dniu przyjęcia jest niższa od 5% kwoty ustalonej dla celów podatkowych zalicza się bezpośrednio w koszty w 100% oraz nie prowadzi się dodatkowej ewidencji.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania wg stawek podatkowych dla środków trwałych, natomiast licencje na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące, a pozostałe wartości niematerialne i prawne - 60 miesięcy.

4.3. Materiały wycenia się według cen zakupu i bezpośrednio odnosi w koszty działalności eksploatacyjnej jednostki. Wyjątek stanowi opał objęty ewidencją ilościowo-wartościową na koncie 310 i zaliczany w koszty wg zużycia przy zastosowaniu metody FIFO.

4.4. Aktualizacja należności następuje zgodnie z art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości. Stosuje się poniższe szczególne rozwiązania:

Jednostka dokonuje aktualizacji należności wg rodzaju prowadzonej działalności, tj. z tytułu czynszów oraz opłat za ścieki na podstawie indywidualnej oceny dłużnika.

4.5. Na podstawie art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości oraz z uwagi na fakt, iż jednostka budżetowa nie kalkuluje kosztów nie prowadzi się ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty te księgowane są w miesiącu, w którym zostały poniesione.

5. Inne informacje

Nie wystąpiły.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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.	Wyszczególnienie według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości początkowej			
			przychody- nabycia	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wartości niematerialne i prawne	97 308,50	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	70 302 875,66	7 051 198,16	20 540 471,28	-	27 591 669,44
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	59 965 980,68	28 346,76	20 436 471,28	-	20 464 818,04
2.1.	Grunty, w tym:	1 344 189,50	-	865 710,00	-	865 710,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	57 595 295,48	-	19 132 203,23	-	19 132 203,23
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	311 631,97	-	346 330,44	-	346 330,44
2.4.	Środki transportu	175 530,55	-	92 227,61	-	92 227,61
2.5.	Inne środki trwałe	539 333,18	28 346,76	-	-	28 346,76
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 336 894,98	7 022 851,40	104 000,00	-	7 126 851,40
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-

Lp.	Zmniejszenia wartości początkowej						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 13)
	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10 + 11 + 12)	
1	8	9	10	11	12	13	14
I.	-	-	-	-	-	-	97 308,50
II.	-	1 334 032,05	14 522 422,23	-	-	15 856 454,28	82 038 090,82
2.	-	1 334 032,05	438 719,44	-	-	1 772 751,49	78 658 047,23
2.1.	-	-	62 479,00	-	-	62 479,00	2 147 420,50
2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	-	1 311 216,76	376 240,44	-	-	1 687 457,20	75 040 041,51
2.3.	-	-	-	-	-	-	657 962,41
2.4.	-	-	-	-	-	-	267 758,16
2.5.	-	22 815,29	-	-	-	22 815,29	544 864,65
3.	-	-	14 083 702,79	-	-	14 083 702,79	3 380 043,59
4.	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (15 + 19 – 20)
		amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (16 + 17 + 18)		
1	15	16	17	18	19	20	21
I.	97 308,50	-	-	-	-	-	97 308,50
II.	33 680 260,37	2 961 495,70	-	-	2 961 495,70	1 305 286,80	35 336 469,27
2.	33 680 260,37	2 961 495,70	-	-	2 961 495,70	1 305 286,80	35 336 469,27
2.1.	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	32 805 552,16	2 830 535,94	-	-	2 830 535,94	1 282 471,51	34 353 616,59
2.3.	252 003,11	35 359,09	-	-	35 359,09	-	287 362,20
2.4.	175 530,55	6 148,52	-	-	6 148,52	-	181 679,07
2.5.	447 174,55	89 452,15	-	-	89 452,15	22 815,29	513 811,41
3.	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wartość netto składników aktywów	
	stan na początek okresu sprawozdawczego (3-15)	stan na koniec okresu sprawozdawczego (14-21)
1	22	23
I.	0,00	0,00
II.	36 622 615,29	46 701 621,55
2.	26 285 720,31	43 321 577,96
2.1.	1 344 189,50	2 147 420,50
2.1.1.	-	-
2.2.	24 789 743,32	40 686 424,92
2.3.	59 628,86	370 600,21
2.4.	0,00	86 079,09
2.5.	92 158,63	31 053,24
3.	10 336 894,98	3 380 043,59
4.	-	-

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

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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. Liczba 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zmiany stanów odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5 - 6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu najmu lokali komunalnych	414 680,03	73 607,25	-	15 218,71	473 068,57
2.	Należności z tytułu opłaty za ścieki	43 903,61	28 288,58	-	8 539,95	63 652,24
3.	Ogółem:	458 583,64	101 895,83	-	23 758,66	536 720,81

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

Nie dotyczy.

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,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy.

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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	-	-
2.	Kaucje i wadia	17 727,44	17 203,55
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	-	-
5.	Inne - zabezpieczenie należytego wykonania umów	127 379,25	162 341,55
6.	Ogółem	145 106,69	179 545,10

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

Nie dotyczy.

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

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	781 244,84	dot. zadania inwestycyjnego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - PROJEKT
2.	Otrzymane poręczenia	-	-
3.	Ogółem:	781 244,84	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	-	
2.	Nagrody jubileuszowe	32 794,26	
3.	Odprawy dla zwolnionych	-	
4.	Odprawy pośmiertne	-	
5.	Ekwiwalent za urlop	-	
6.	Świadczenia związane z zapewnieniem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy	18 154,38	
7.	ekwiwalent z tytułu umundurowania	-	
8.	Inne (jakie?)	-	
	Ogółem:	50 948,64	

1.16. Inne informacje

Nie wystąpiły.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie wystąpiły.

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.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	6 930 623,79	

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

Nie wystąpiły.

2.4. Informacja 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 wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kolasińska

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Kierownik

mgr inż. Wiesław Klar

Wpłynęło do Referatu Finansowego ds. Budżetowych

dnia 27 KWI 2022 podpis _____