

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
1.2	siedzibę jednostki
	62-400 Słupca ul. Zagórowska 26
1.3	adres jednostki
	62-400 Słupca ul. Zagórowska 26
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie łączne Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisów umorzeniowo - amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na koniec roku budżetowego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Podstawą klasyfikacji środków trwałych do ewidencji i ustalenia odpisów amortyzacyjnych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT). W jednostce stosuje się metodę liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wartość ustaloną w przepisach podatkowych jednostka amortyzuje jednorazowo w m-cu przyjęcia ich do użytkowania. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Przychody ujmuje się na kontach zespołu 7, a koszty na kontach zespołu 4. W jednostce sporządza się rachunek strat i zysków w wariantcie porównawczym.
5.	inne informacje
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
	W 2022 r. zamortyzowano wartości niematerialne i prawne na kwotę 949,19 zł i środki trwałe na ogólną kwotę 996 882,34 zł. Informacje w tabeli 1 i 2.
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych
	W 2022 r. nie było przeszacowań wartości niematerialnych i prawnych, których wartość określona jest na kwotę 54 833,30 zł brutto. Środki trwałe nie były przeszacowywane, a ich wartość stanowi kwotę 35 159 089,29 zł brutto. Informacje w tabeli 1.
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 wieczysto

	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)
	Prezentowane dane przez Zakład wynikają z konta 290 odpisy aktualizujące wartość należności. Informacje w tabeli nr 7
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.11.	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
1.12.	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
	Informacje w tabeli 12 poz.3.
1.13.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.14.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia pracownicze wynikające z paragrafu 3020 oraz konta 851, łącznie 88 484,65 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

Monika Pachuta
główny księgowy

2023-03-21
data

Adam Nachowiak
kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Monika Pachuta

p.o. Kierownik

mgr inż. Adam Nachowiak

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	53 884,11	949,19	0,00	0,00	0,00	949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 833,30	
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	53 884,11	949,19	0,00	0,00	0,00	949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 833,30	
I.2.	Pozostałe 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	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	35 083 777,61	9 000,00	0,00	0,00	98 625,80	107 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 191 403,41	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	35 083 777,61	9 000,00	0,00	0,00	66 311,68	75 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 159 089,29	
2.1.	Grunty, w tym:	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	
2.1.1.	Grunty stanowiące 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	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	33 793 893,16	9 000,00	0,00	0,00	66 311,68	75 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 869 204,84	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	754 821,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 821,09	
2.4.	Środki transportu	505 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 665,92	
2.5.	Inne środki trwałe	29 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397,44	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje) Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	32 314,12	32 314,12	32 314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 314,12	
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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	

Tabla 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/amorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)	53 884,11	949,19	0,00	0,00	949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	54 833,30
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	53 884,11	949,19	0,00	0,00	949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	54 833,30
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	27 655 688,71	996 882,34	0,00	0,00	996 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28 652 571,05
2.	Razem środki trwałe (2.1.-2.2.-2.3.-2.4.+2.5)	27 655 688,71	996 882,34	0,00	0,00	996 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28 652 571,05
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty stanowiące 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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	26 509 591,18	945 606,25	0,00	0,00	945 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27 455 197,43
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	632 073,59	49 048,13	0,00	0,00	49 048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	681 121,72
2.4.	Środki transporta	484 626,50	4 227,96	0,00	0,00	4 227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	488 854,46
2.5.	Inne środki trwałe	29 397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397,44
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Nachowiak
(kierownik jednostki)

Monika Pachuta
(główny księgowy)

Spółdzielca Monika Pachuta

mgr Monika Pachuta

p.o. Kierownik
mgr inż. Adam Nachowiak

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

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 (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Monika Pachuta

Monika Pachuta
.....
(główny księgowy)

2023-03-21
.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownik

mgr inż. Adam Nachowiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Pachuta

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

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

Główny Księgowy

mgr Monika Pachuta

Monika Pachuta
.....
(główny księgowy)

2023-03-21
.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownik

mgr inż. Adam Nachowiak
Adam Nachowiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Pachuta

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Monika Pachuta

Monika Pachuta
.....
(główny księgowy)

2023-03-21
.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownik

mgr inż. Adam Nachowiak

Adam Nachowiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Pachuta

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
2.3.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Monika Pachuta

Monika Pachuta

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownik

mgr inż. Adam Nachowiak

Adam Nachowiak

(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Pachuta

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	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 (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności od odbiorców	111 633,74	0,00	0,00	39 815,64	39 815,64	71 818,10
2.		0,00	0,00			0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	111 633,74	0,00	0,00	39 815,64	39 815,64	71 818,10

Monika Pachuta

2023-03-21

Adam Nachowiak

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Pachuta

Główny Księgowy

mgr Monika Pachuta

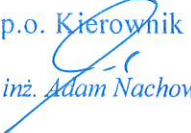
p.o. Kierownik

mgr inż. Adam Nachowiak

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Pachuta

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Hawryluk

(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Pachuta

Główny Księgowy

mgr Monika Pachuta

p.o. Kierownik

mgr inż. Adam Nachowiak

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
		według stanu na:								
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Pachuta
.....
(główny księgowy)

2023-03-21
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Nachowiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Pachuta

Główny Księgowy

mgr Monika Pachuta

p.o. Kierownik

mgr inż. Adam Nachowiak

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00	...	0,00
2.	...	0,00	...	0,00
3.	...	0,00	...	0,00
4.	...	0,00	...	0,00
5.	...	0,00	...	0,00
6.	...	0,00	...	0,00
7.	...	0,00	...	0,00
8.	...	0,00	...	0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Monika Pachuta

.....
(główny księgowy)

2023-03-21

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Nachowiak

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Pachuta

Główny Księgowy

mgr Monika Pachuta

p.o. Kierownik

mgr inż. Adam Nachowiak

Tabela 11. 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

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.	...	0,00	...	0,00
2.	...	0,00	...	0,00
3.	...	0,00	...	0,00
4.	...	0,00	...	0,00
5.	...	0,00	...	0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Monika Pachuta

.....
(główny księgowy)

2023-03-21

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Nachowiak

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Pachuta

Główny Księgowy
n
mgr Monika Pachuta

p.o. Kierownik
Adam Nachowiak
mgr inż. Adam Nachowiak

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.202 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	Koszty dotyczące przyszłych okresów	0,00	11 138,20
1.2.		0,00	0,00
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	11 138,20
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
2.3.			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Słowackiego	10 000,00	0,00
3.2.	Aktualizacja projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Kleczewskiej	16 000,00	16 000,00
3.3.			
3.4.			
3.5.			
3.6.			
3.7.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	26 000,00	16 000,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	-	0,00	0,00
4.2.	-	0,00	0,00
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Monika Pachuta

.....
(główny księgowy)
mgr Monika Pachuta

2023-03-21

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Nachowiak

.....
(kierownik jednostki)
p.o. Kierownik
mgr inż. Adam Nachowiak

Sporządził: Monika Pachuta

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie 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.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Pachuta
.....
(główny księgowy)

2023-03-21
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Nachowiak
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Pachuta

Główny Księgowy

mgr Monika Pachuta

p.o. Kierownik

mgr inż. Adam Nachowiak

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	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 (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Pachuta

.....
(główny księgowy)

2023-03-21

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Nachowiak

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Monika Pachuta

Główny Księgowy
m
mgr Monika Pachuta

p.o. Kierownik
Adam Nachowiak
mgr inż. Adam Nachowiak

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 r. 31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	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.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Pachuta

2023-03-21

Adam Nachowiak

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Sporządził: Monika Pachuta
m
mgr Monika Pachuta

p.o. Kierownik
Adam Nachowiak
mgr inż. Adam Nachowiak