

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Żłobek Publiczny w Warkałach
1.2	siedzibę jednostki Warkały
1.3	adres jednostki Warkały 18, 11-041 Olsztyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działalności jest działalność pielęgnacyjna, opiekuńcza, wychowawcza i edukacyjna dzieci do lat 3
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 – 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – przyjęcie środka trwałego. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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

	Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela 1.3
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
	Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 1.6
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)
	Tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela 1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela 1.12
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
	Tabela 1.13
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15
1.16.	inne informacje

	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela 2.1
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 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


 (główny księgowy)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina Olszewska

..... 2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)


 WÓJT
Wojciech Giecko

Tabela 1.1 a - dla środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne		
1.	Środki trwałe	68 732,81	0,00	6 117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,00	73 371,32
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 860,29	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 538,29
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	57 872,52	0,00	3 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,00	59 833,03
	SUMA	68 732,81	0,00	6 117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,00	73 371,32

Tabela 1.1 b - dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzznego

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	67 127,51	0,00	6 866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,00	72 515,06
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	9 254,99	0,00	3 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682,03
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	57 872,52	0,00	3 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,00	59 833,03
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,00
	SUMA	68 316,51	0,00	6 866,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,00	73 704,06

Tabela 1.1 c - dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,00
SUMA		1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Olszewska
Paulina Olszewska

Wójt
WÓJT
Wojciech Giecko

Tabela 1.3 - dla odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w
trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Olszewska
Paulina Olszewska


WÓJT
Wojciech Giecho

Tabela 1.5 - dla wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0,00
SUMA		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Olga
Paulina Olszewska


WÓJT
Wojciech Giccho

Tab. 1.6

Tabela ilościowo-wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych

Papier wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Olszewska
Paulina Olszewska


WÓJT
Wojciech Giecko

Tabela 1.7 - dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna
Pawlina Olszewska



WÓJT

Wojciech Giecho

Tabela 1.8 - dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Omęca
Paulina Olszewska

GP
WÓJT
Wojciech Giecko

Tabela 1.9 - dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wickowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.			0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Olszewska
Paulina Olszewska


WÓJT
Wojciech Giecko

Tabela 1.12 - dla zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja:	0,00	0,00
5.1.	...		
5.2.	...		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Omigulka
Paulina Jiszczewska

 WÓJT
Wojciech Giecho

Tabela 1.13 - dla rozliczeń międzyokresowych czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3.	Prenumerata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne	0,00
	...	
SUMA		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna
Paulina Olszewska

GO
WÓJT
Wojciech Giccho

Tabela 13 - dla rozliczeń międzykresowych biernych z podziałem na poszczególne tytuły

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.		0,00
2.		0,00
3.		0,00
...		
SUMA		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Giecko
Podluz-Olszewska

Wojciech Giecko
WOJTY
Wojciech Giecko

Tabela 1.15. dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	0,00
c) ekwiwalent za urlop	509,53
d) inne	0,00
SUMA	509,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Olszewska
Paulina Olszewska

[Signature]
WÓJT
Wojciech Giecko

Informacja dodatkowa do sprawozdań finansowych za 2021 r. Korekta z 28.04.2022r.

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki : Zakład Gospodarki Komunalnej
1.2	Siedziba jednostki: Jonkowo
1.3	Adres jednostki : 11-042 Jonkowo, ul. Lipowa 11
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Zakład budżetowy samorządowy Gminy Jonkowo utworzony Uchwałą NR XVI/119/2000 r Rady Gminy Jonkowo z dnia 31 stycznia 2000 r. Przedmiotem działania zakładu jest : 1. Obsługa urządzeń i sieci wodociągowych , 2. Obsługa komunalnych oczyszczalni ścieków , przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej 3. Świadczenie usług w zakresie statutowej działalności zakładu .
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2021 roku do 31.12.2021r. i pokrywa się z rokiem kalendarzowym .
3.	Wskazania, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe – nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego została dokonana wg artykułu 28 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w 2021 roku. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości. Składa się z następujących elementów : <ul style="list-style-type: none"> • Bilans, • Rachunek zysków i strat, • Zestawienia zmian w funduszu jednostki , • Informacji dodatkowej. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy od 01.01.2021-31.12.2021r. i składa się z 4 okresów sprawozdawczych. Przy dokonywaniu wyceny aktywów i pasywów uwzględniono w szczególności, sformułowane w ustawie o rachunkowości zasady: <ul style="list-style-type: none"> • wiarygodności (rzetelności), • ostrożności, • indywidualnej wyceny, • istotności, • kontynuacji działalności oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

A.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia i umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Aktywa i pasywa zakładu wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu stałej utraty wartości,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej do zapłaty,
- zobowiązania - w kwocie wymaganej do zapłaty,
- kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.

5. Inne informacje
Nie występują

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

0

1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanów końcowych, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenie				Zmniejszenie				Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	Aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne		
1.	Środki trwałe	834 085,56 zł		19 262,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	968,75 zł	852 379,05 zł
1.1.	Grunty	0,00	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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	363 591,93 zł		17 068,10 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 660,03 zł
1.4.	Środki transportu	252 093,27 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 093,27 zł
1.5.	Inne środki trwałe	218 400,36 zł	0,00	2 194,14 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,75 zł	219 625,75 zł
	SUMA	834 085,56 zł	0,00	19 262,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	968,75 zł	852 379,05 zł

1.1.a

1.1.b

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	Inne			
1.	Umorzenie środków trwałych	796 361,40 zł		12 848,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	968,75 zł	808 241,09 zł
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	363 425,27 zł	0,00	1 588,66 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 013,93 zł
1.4.	Umorzenie środków transportu	214 535,77 zł	0,00	9 065,64 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 601,41 zł
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	218 400,36 zł	0,00	2 194,14 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,75 zł	219 625,75 zł
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	58 538,56 zł	0,00	0,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 538,56 zł
	SUMA	854 899,96 zł	0,00	12 848,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	968,75 zł	866 779,65 zł

1.1.c

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	Inne				
1.	Wartości niematerialne i prawne w zł	58 538,56 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 538,56 zł
	SUMA	58 538,56 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 538,56 zł

1.1.d

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

	Specyfikacja	Koszty środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.2	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Zakład nasz nie dysponuje informacją na temat wartości rynkowej własnych środków trwałych .</p>																																																															
1.3	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <table border="1" data-bbox="391 100 502 2027"> <thead> <tr> <th data-bbox="391 1870 502 2027">Lp.</th> <th data-bbox="391 1377 502 1870">Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu</th> <th data-bbox="391 1064 502 1377">Wartość wykazana w bilansie</th> <th colspan="2" data-bbox="391 100 502 1064">z tego:</th> </tr> <tr> <td data-bbox="454 1870 502 2027">I.</td> <td data-bbox="454 1377 502 1870">nie dotyczy</td> <td data-bbox="454 1064 502 1377">nie dotyczy</td> <td data-bbox="454 750 502 1064">powyżej roku do 3 lat</td> <td data-bbox="454 100 502 750">powyżej 3 lat do 5 lat</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>nie dotyczy</td> <td>nie dotyczy</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>powyżej 5 lat</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>nie dotyczy</td> </tr> </thead> </table>	Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		I.	nie dotyczy	nie dotyczy	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat				nie dotyczy	nie dotyczy					powyżej 5 lat					nie dotyczy																																						
Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:																																																													
I.	nie dotyczy	nie dotyczy	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat																																																												
			nie dotyczy	nie dotyczy																																																												
				powyżej 5 lat																																																												
				nie dotyczy																																																												
1.4	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</p> <p>Zakład nie posiada gruntów własnych ani w użytkowaniu wieczystym.</p>																																																															
1.5	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>Zakład nie posiada wskazanych środków trwałych.</p>																																																															
1.6	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Zakład nie jest w posiadaniu dłużnych papierów wartościowych oraz akcji i udziałów.</p>																																																															
1.7	<p>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)</p> <table border="1" data-bbox="1085 100 1428 2027"> <thead> <tr> <th data-bbox="1085 1926 1157 2027">Lp.</th> <th data-bbox="1085 1433 1157 1926">Grupy należności</th> <th data-bbox="1085 1064 1157 1433">Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku</th> <th data-bbox="1085 750 1157 1064">Zwiększenia w roku obrotowym</th> <th data-bbox="1085 425 1157 750">Wykorzystanie</th> <th data-bbox="1085 100 1157 425">Rozwiązanie</th> <th data-bbox="1085 100 1157 425">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1157 1926 1181 2027">I.</td> <td data-bbox="1157 1433 1181 1926">Należności JB i SZB</td> <td data-bbox="1157 1064 1181 1433">137 442,91 zł</td> <td data-bbox="1157 750 1181 1064">1 492,00 zł</td> <td data-bbox="1157 425 1181 750"></td> <td data-bbox="1157 100 1181 425">59 744,99 zł</td> <td data-bbox="1157 100 1181 425">79 189,92 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1181 1926 1204 2027">I.1.</td> <td data-bbox="1181 1433 1204 1926">Należności długoterminowe</td> <td data-bbox="1181 1064 1204 1433">0,00 zł</td> <td data-bbox="1181 750 1204 1064">0,00 zł</td> <td data-bbox="1181 425 1204 750">0,00 zł</td> <td data-bbox="1181 100 1204 425">0,00 zł</td> <td data-bbox="1181 100 1204 425">0,00 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1204 1926 1228 2027">I.2.</td> <td data-bbox="1204 1433 1228 1926">Należności krótkoterminowe, z tego:</td> <td data-bbox="1204 1064 1228 1433">137 442,91 zł</td> <td data-bbox="1204 750 1228 1064">1 492,00 zł</td> <td data-bbox="1204 425 1228 750">0,00 zł</td> <td data-bbox="1204 100 1228 425">59 744,99 zł</td> <td data-bbox="1204 100 1228 425">79 189,92 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1228 1926 1252 2027">I.2.1.</td> <td data-bbox="1228 1433 1252 1926">należności z tytułu dostaw i usług</td> <td data-bbox="1228 1064 1252 1433">137 442,91 zł</td> <td data-bbox="1228 750 1252 1064">1 492,00 zł</td> <td data-bbox="1228 425 1252 750">0,00 zł</td> <td data-bbox="1228 100 1252 425">59 744,99 zł</td> <td data-bbox="1228 100 1252 425">79 189,92 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1252 1926 1276 2027">I.2.2.</td> <td data-bbox="1252 1433 1276 1926">należności od budżetów</td> <td data-bbox="1252 1064 1276 1433">0,00 zł</td> <td data-bbox="1252 750 1276 1064">0,00 zł</td> <td data-bbox="1252 425 1276 750">0,00 zł</td> <td data-bbox="1252 100 1276 425">0,00 zł</td> <td data-bbox="1252 100 1276 425">0,00 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1276 1926 1300 2027">I.2.3.</td> <td data-bbox="1276 1433 1300 1926">należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</td> <td data-bbox="1276 1064 1300 1433">0,00 zł</td> <td data-bbox="1276 750 1300 1064">0,00 zł</td> <td data-bbox="1276 425 1300 750">0,00 zł</td> <td data-bbox="1276 100 1300 425">0,00 zł</td> <td data-bbox="1276 100 1300 425">0,00 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1300 1926 1324 2027">I.2.4.</td> <td data-bbox="1300 1433 1324 1926">pozostałe należności</td> <td data-bbox="1300 1064 1324 1433">0,00 zł</td> <td data-bbox="1300 750 1324 1064">0,00 zł</td> <td data-bbox="1300 425 1324 750">0,00 zł</td> <td data-bbox="1300 100 1324 425">0,00 zł</td> <td data-bbox="1300 100 1324 425">0,00 zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1324 1926 1348 2027">II.</td> <td data-bbox="1324 1433 1348 1926">Należności finansowe</td> <td data-bbox="1324 1064 1348 1433">183 879,75 zł</td> <td data-bbox="1324 750 1348 1064">11 976,89 zł</td> <td data-bbox="1324 425 1348 750">0,00 zł</td> <td data-bbox="1324 100 1348 425">1 888,86 zł</td> <td data-bbox="1324 100 1348 425">193 967,78 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku	I.	Należności JB i SZB	137 442,91 zł	1 492,00 zł		59 744,99 zł	79 189,92 zł	I.1.	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	137 442,91 zł	1 492,00 zł	0,00 zł	59 744,99 zł	79 189,92 zł	I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	137 442,91 zł	1 492,00 zł	0,00 zł	59 744,99 zł	79 189,92 zł	I.2.2.	należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	I.2.4.	pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	II.	Należności finansowe	183 879,75 zł	11 976,89 zł	0,00 zł	1 888,86 zł	193 967,78 zł
Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku																																																										
I.	Należności JB i SZB	137 442,91 zł	1 492,00 zł		59 744,99 zł	79 189,92 zł																																																										
I.1.	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																										
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	137 442,91 zł	1 492,00 zł	0,00 zł	59 744,99 zł	79 189,92 zł																																																										
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	137 442,91 zł	1 492,00 zł	0,00 zł	59 744,99 zł	79 189,92 zł																																																										
I.2.2.	należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																										
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																										
I.2.4.	pozostałe należności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł																																																										
II.	Należności finansowe	183 879,75 zł	11 976,89 zł	0,00 zł	1 888,86 zł	193 967,78 zł																																																										
1.8	<p>dane o stanie rezerwy według celu ich tworzenia na początek danego roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p>																																																															

(A)

	Rezerwa inwestycyjna - w 2021 roku nie było tworzonej rezerwy inwestycyjnej																					
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: W Zakładzie nie występują zobowiązania długoterminowe.																					
a)	powyżej 1 rok do 3 lat - nie dotyczy																					
b)	powyżej 3 do 5 lat - nie dotyczy																					
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 Zakład nie zawierał umów leasingowych																					
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych w majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń. Zakład nie posiada żadnych zobowiązań zabezpieczonych na majątku własnym.																					
1.12	łącznie 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 Zakład nie posiada żadnych zobowiązań warunkowych.																					
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																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów</th> <th>Kwota w zł i gr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>nie występują</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>...</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUMA</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr	1.	nie występują	0,00	2.			3.				...			SUMA	0,00			
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr																				
1.	nie występują	0,00																				
2.																						
3.																						
	...																					
	SUMA	0,00																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów</th> <th>Kwota w zł i gr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ubezpieczenia majątkowe</td> <td>3 985,61 zł</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ubezpieczenia osobowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Prenumerata</td> <td>1 070,66 zł</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Inne./abonament telefoniczny, opl.za pakiet transmisyjne, zakup wody, energia elektryczna itp.</td> <td>22 531,95 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SUMA</td> <td>27 588,22 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr	1.	Ubezpieczenia majątkowe	3 985,61 zł	2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	3.	Prenumerata	1 070,66 zł	4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	5.	Inne./abonament telefoniczny, opl.za pakiet transmisyjne, zakup wody, energia elektryczna itp.	22 531,95 zł		SUMA	27 588,22 zł
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr																				
1.	Ubezpieczenia majątkowe	3 985,61 zł																				
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00																				
3.	Prenumerata	1 070,66 zł																				
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00																				
5.	Inne./abonament telefoniczny, opl.za pakiet transmisyjne, zakup wody, energia elektryczna itp.	22 531,95 zł																				
	SUMA	27 588,22 zł																				

GA

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

Zakład nie posiada gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2021r.

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	25 308,00 zł
b) nagrody jubileuszowe	16 872,00 zł
c) świadczenia urlopowe	3 012,86 zł
d) inne	0,00 zł
SUMA	45 192,86 zł

1.16 inne informacje brak**2.****2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Opisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Materiały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
SUMA		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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			
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
2.4	W 2021 roku Zakład realizował spłatę długu za energię elektryczną zgodnie zawartym Porozumieniem z 23.01.2020r.. Wierzytelność z tytułu rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej na dzień zawarcia Porozumienia wynosiła 599 254,51 zł. W 2021 r. dokonano spłaty wierzytelności w kwocie 224 720,41 zł. Do uregulowania została kwota odsetek wynikająca z wystawionych not odsetkowych, które otrzymał zakład na kwotę 86 155,67 zł.			
2.5	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 .			
3.	inne informacje			
	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	Nie wystąpiły.			

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Chorkowie
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Domin
.....
(główny księgowy)

2022.04.28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Krupa
P.O. KIEROWNIKA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Chorkowie
.....
(kierownik jednostki)