

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r		Adresat	
MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów Numer identyfikacyjny REGON 430008201				BURMISTRZ NAŁĘCZÓWA Urząd Miejski ul. Lipowa 3 24-150 Nałęczów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 789 003,94	2 625 768,02	A. Fundusz	2 857 778,32	2 852 281,46
I. Wartości niematerialne i prawne	-		I. Fundusz jednostki	2 935 090,14	2 699 834,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 789 003,94	2 625 768,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 77 311,82	152 446,92
1. Środki trwałe	2 789 003,94	2 625 768,02	1. Zysk netto (+)		152 446,92
1.1. Grunty	263 566,10	263 566,10	2. Strata netto (-)	- 77 311,82	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 071 773,77	2 007 771,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	48 576,84	37 486,57	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	405 087,23	316 943,58	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	-		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	248 050,28	277 383,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-		II. Zobowiązania krótkoterminowe	219 874,00	265 987,67
III. Należności długoterminowe	-		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 240,60	78 220,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 670,30	21 511,80
1. Akcje i udziały	-		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 596,47	73 582,93
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 641,58	58 760,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	7 757,02	10 620,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	316 824,66	503 897,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	60 379,23	100 999,38	8. Fundusze specjalne	22 968,03	23 290,65
1. Materiały	27 650,48	56 968,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 968,03	23 290,65
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	26 001,94	37 304,43	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	6 726,81	6 726,81	IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 176,28	11 396,17

II. Należności krótkoterminowe	136 373,81	220 784,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	125 016,37	206 161,33			
2. Należności od budżetów	2 707,44	7 156,37			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	8 650,00	7 466,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 342,80	173 363,94			
1. Środki pieniężne w kasie	2 364,01	4 429,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 978,79	168 934,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 728,82	8 749,30			
Suma aktywów	3 105 828,60	3 129 665,30	Suma pasywów	3 105 828,60	3 129 665,30

Główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Jolanta Litwińska
Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Litwińska
Data: 2023.03.31
10:25:18 +02'00'

Michał Kozłowski
Elektronicznie
podpisany przez
Michał Kozłowski
Data: 2023.03.31
10:25:55 +02'00'

Nazwa i adres

Adresat

Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
24-150 Nałęczów, ul. Lipowa 3
Numer identyfikacyjny REGON
430008201

Burmistrz Nałęczowa
ul. Lipowa 3
24-150 Nałęczów

Wysłać bez pisma przewodniego

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT(wariant porównawczy)sporządzony na dzień **31.12.2022**

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 381 412,32	2 872 271,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 396 382,08	2 847 168,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	- 14 969,76	25 103,08
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	2 587 633,42	2 870 532,30
I. Amortyzacja	128 221,06	172 283,78
II. Zużycie materiałów i energii	402 906,18	504 299,56
III. Usługi obce	429 534,32	496 269,01
IV. Podatki i opłaty	92 311,19	98 376,96
V. Wynagrodzenia	1 225 236,05	1 268 827,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	283 744,66	307 502,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 679,96	22 972,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 206 221,10	1 739,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	134 385,82	176 365,34

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	134 385,82	176 365,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 289,92	11 308,88
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 627,10	9 047,86
II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 662,82	2 261,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 78 125,20	166 795,67
G.	Przychody finansowe	52 250,33	59 904,67
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	52 250,33	59 904,67
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	51 436,95	58 922,42
I.	Odsetki		
II.	Inne	51 436,95	58 922,42
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 77 311,82	167 777,92
J.	Podatek dochodowy		15 331,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 77 311,82	152 446,92

Jolanta
Litwińska

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Litwińska 2023-03-31
Data: 2023.03.31 rok, miesiąc, dzień
10:28:13 +02'00'

.....
(główny księgowy)

Michał
Kozłowski

Elektronicznie
podpisany przez
Michał Kozłowski
Data: 2023.03.31
10:28:43 +02'00'

.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI

KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

24-150 Nałęczów, ul. Lipowa 3

Numer identyfikacyjny REGON

Adresat

BURMISTRZ NAŁĘCZOWA

Urząd Miejski, ul. Lipowa 3

24-150 Nałęczów

Wysłać bez pisma przewodniego

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

sporządzone na dzień 31.12.2022

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 717 500,31	2 935 090,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	340 535,75	9 047,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 708,65	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	1 627,10	9 047,86
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia	335 200,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	122 945,92	244 303,46
2.1. Strata za rok ubiegły	-	77 311,82
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	122 945,92	166 991,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 935 090,14	2 699 834,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 77 311,82	152 446,92
1. zysk netto (+)		152 446,92
2. strata netto (-)	- 77 311,82	
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	2 857 778,32	2 852 281,46

Jolanta
Litwińska

Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Litwińska
Data: 2023.03.31
10:26:54 +02'00'

.....
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Michał
Kozłowski

Elektronicznie
podpisany przez Michał
Kozłowski
Data: 2023.03.31
10:27:23 +02'00'

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za rok 2022

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa, siedziba i adres jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki:

1.1. Nazwa, siedziba i adres jednostki: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Lipowa 3 24-150 Nałęczów.

1.2. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: realizacja zadań statutowych nałożonych na samorządowy zakład budżetowy w zakresie: utrzymania porządku i czystości, utrzymywania zimowego, gospodarki mieszkaniowej, targowiska, zieleni gminnej, administracji cementarza komunalnego, drobnych napraw i budowy infrastruktury drogowej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

2.1. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022.

3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

3.1. W roku obrotowym stosowano zasady wynikające z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) z uwzględnieniem zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

3.2. Metody wyceny aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pochodzące z zakupu wg cen nabycia, nieodpłatnie otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wg wartości nominalnej
- rzeczowe składniki majątku obrotowego wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia
- należności i zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty
- fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej

3.3. Umożnienie i amortyzacja: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł amortyzuje się metodą liniową zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania; natomiast środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej

10 000 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

3.4. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą.

3.5. Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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.

Elektronicznie

Jolanta

podpisany przez
Jolanta Litwińska

Litwińska

Data: 2023.03.31
10:23:37 +02'00'

Elektronicznie

Michał

podpisany przez
Michał Kozłowski

Kozłowski

Data: 2023.03.31
10:24:05 +02'00'

Tabela 1. Majątek trwały - wartość brutto i umorzenia

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - FO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przebieg zmiany wartości wewnętrznego majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej		Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
			Z działalności inwestycyjnej	Inne		Spzedaż	Likwidacja		Inne	Stan na koniec roku BO
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 803,95								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 838 103,11	9 047,36	0,00	16 884,82	0,00	0,00	0,00	2 789 003,94	2 642 652,84
1.	Środki trwałe	4 868 109,11	605,45	0,00	8 442,41	0,00	0,00	0,00	2 789 003,94	2 625 768,02
1.1	Grunty	263 566,10							263 566,10	263 566,10
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00							0,00	0,00
1.1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 862 693,07							2 071 773,77	2 007 771,77
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	214 599,75	605,45						48 576,84	37 486,57
1.4	Środki transportu	1 515 538,76			8 442,41				405 087,23	316 943,58
1.5	Inne środki trwałe	11 716,43							0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	8 442,41		8 442,41					
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00								
Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)								
		Stan na początek roku	Amortyzacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku				
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 803,95				4 803,95				0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 079 105,17	172 283,78	0,00	0,00	2 251 388,95	0,00	0,00	2 789 003,94	2 642 652,84
1.	Środki trwałe	2 079 105,17	172 283,78	0,00	0,00	2 251 388,95	0,00	0,00	2 789 003,94	2 625 768,02
1.1	Grunty	0,00				0,00			263 566,10	263 566,10
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00				0,00			0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	790 914,30	64 002,00			854 916,30			2 071 773,77	2 007 771,77
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	166 022,91	11 695,72			177 718,63			48 576,84	37 486,57
1.4	Inne środki trwałe	1 110 451,53	96 586,06			1 207 037,59			405 087,23	316 943,58
1.5	Inne środki trwałe	11 716,43				11 716,43			0,00	0,00

Tabela 2. Pozostałe środki trwałe

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Pozostałe środki trwałe, wyłączenie zbiorów bibliotecznych - wartość brutto	Wartość łączna	Zbiory biblioteczne (konto 013)	Zbiory biblioteczne (konto 014)
Stan na początek roku EO	179 278,55	179 278,55	
Zwiększenie		2 595,51	
Zmniejszenie	0,00		
Inne zmiany	0,00		
Stan na koniec roku BZ	181 874,06	181 874,06	

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Pozostałe środki trwałe, wyłączenie zbiorów bibliotecznych - umorzenie	Wartość łączna	Zbiory biblioteczne
Stan na początek roku BO	179 278,55	179 278,55
Zwiększenie		2 595,51
Zmniejszenie	0,00	
Inne zmiany	0,00	
Stan na koniec roku BZ	181 874,06	181 874,06

Tabela 3. Wykaz 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, w tym:		
1.1	Środków trwałych, w tym:		
1.1.1.	Gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste		
1.2.	Wartości niematerialnych i prawnych		
1.3.	Środków trwałych w budowie		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:		
2.1	Udziałów, w tym:		
2.1.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników		
2.2	Akcji		
2.3	Innych (określić jakich)		
SUMA		0,00	0,00

Tabela 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Specyfikacja	Kwota zł

PODSUMOVANIE	
	0,00

Tabela 5. Wartości środków trwałych niematerialnych i lub niematerialnych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfika środków trwałych niematerialnych lub niematerialnych	Wartość w zł i gr
1	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	
2	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	
3	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	
SUMA		0,00

Tabela 6. Ilościowo-wartościowe zestawienie dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych

Papier wartościowy	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcie		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

Tabela 7a. Odpisy aktualizujące wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczynę zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	111 094,46	7 485,47		6 420,50	112 159,43
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	111 094,46	7 485,47		6 420,50	112 159,43
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	111 094,46	7 485,47		6 420,50	112 159,43
I.2.2.	należności od budżetów					0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00				0,00

WZROSKI w Naliczaniu

Tabela 40. Zakładwana wartość, w tym z podziałem na uzasadnioną część jednoczesną gwarancji i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiający wstawianie zobowiązań w unikowych zabezpieczeniach na miejscu poręczeń i oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku dorozwojowego	w tym zabezpieczonych na miejscu poręczeń
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykazane umowy		
5.	Inne		
5.1.	Inne		

Tabela 41. Rozliczenia międzyokresowe czynne 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.	Speyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr.
1.	Ubezpieczenia majątkowe	7 937,71
2.	Ubezpieczenia osobowe	603,45
3.	Prumiarata	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Inne (jakie)	172,14
6.	Inne (jakie)	0,00
SUMA		8 749,30

Tabela 42. Rozliczenia międzyokresowe biernie z podziałem na poszczególne tytuły

Lp.	Speyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr.
1.	gaz ZGM	6 827,14
2.	energia elektryczna	4 417,03
3.	badanie okresowe pracownika	152,00
SUMA		11 396,17

Tabela 13. Wykoneane środki pieniężne na świadczeniach pracowniczych

Wykaz świadczeń	Kwota wyliczonych świadczeń pracowniczych
a) odprawy emerytalne rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	5 376,00
c) świadczenia urlopowe	
d) odprawy inne niż wyżej wymienione	
SUMA	5 376,00

Tabela 14. Koszty środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszty środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich			
2.	Zadania rozpoczęte e w danym roku obrotowym			
	SUMA	0,00	0,00	0,00

Jednostka (pieczęćka)

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Jolanta Litwińska
Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Litwińska
Data: 2023.03.31
10:20:08 +02'00'

Michał Kozłowski
Elektronicznie
podpisany przez
Michał Kozłowski
Data: 2023.03.31
10:21:06 +02'00'