

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat  Gmina Miejska ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno	
Numer identyfikacyjny REGON <b>519854210</b>		sporządzony na dzień <b>31-12-2022</b> r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>11 406 269,40</b>	<b>11 380 566,92</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>10 119 449,24</b>	<b>9 692 222,61</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>10 371 583,84</b>	<b>10 093 746,76</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>11 406 269,40</b>	<b>11 380 566,92</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-252 134,60</b>	<b>-401 524,15</b>
<b>1. Środki trwale</b>	<b>11 406 269,40</b>	<b>11 380 566,92</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-252 134,60	-401 524,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 156 351,01	10 862 620,53	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	93 291,99	72 019,95	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	156 626,40	445 926,44	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwale			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 688 394,60</b>	<b>2 208 011,86</b>
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>238 839,07</b>	<b>492 283,59</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 449 555,53</b>	<b>1 715 728,27</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	952 040,34	1 163 901,95
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	43 124,69	41 792,62
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 757,05	192 830,79
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 713,36	138 372,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	18 598,63	6 449,55
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	157 047,50	169 006,36
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>401 574,44</b>	<b>519 667,55</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>34 204,85</b>	<b>41 479,98</b>	8. Fundusze specjalne	2 273,96	3 374,49
1. Materiały	34 204,85	41 479,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 273,96	3 374,49
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresow</b>		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>248 346,11</b>	<b>304 215,27</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	225 023,33	292 717,34			
2. Należności od budżetów	20 471,72	9 697,93			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 851,06	1 800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>110 178,62</b>	<b>163 985,99</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	110 178,62	163 985,99			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 844,86</b>	<b>9 986,31</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 807 843,84</b>	<b>11 900 234,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 807 843,84</b>	<b>11 900 234,47</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Dawid-Orzoł*

(główny księgowy)

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Aneta Gudzbeler*

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno</b>		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat <b>Gmina Miejska ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>519584210</b>		sporządzone na dzień <b>31-12-2022</b> r.		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">                     URZĄD MIEJSKI W Szczytnie                      BIURO PRACY INTERESANTA                      W PLYNĘŁO DNIA                      2023 -UZ- 24                      L. dz .....                      podpis .....                 </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>10 462 887,93</b>	<b>10 371 583,84</b>		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		408 879,03	462 450,30		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe					
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje		258 129,03	336 373,02		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		150 750,00	126 077,28		
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		0,00	0,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		500 183,12	740 287,38		
2.1. Strata za rok ubiegły		7 259,75	252 134,60		
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		107 953,98	92 176,53		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	384 969,39	395 976,25
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>10 371 583,84</b>	<b>10 093 746,76</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-252 134,60</b>	<b>-401 524,15</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-252 134,60	-401 524,15
3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>10 119 449,24</b>	<b>9 692 222,61</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Dawid-Orzoł*

(główny księgowy)

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Aneta Guźbeler*

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat <b>Gmina Miejska ul. Sienkiewicza 1 12 – 100 Szczytno</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>519584210</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022</b> r.	L. dz ..... podpis .....
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>6 158 733,25</b>	<b>6 567 210,56</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 078 765,37	3 185 294,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	3 079 967,88	3 381 915,77
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 916 491,64</b>	<b>7 430 274,84</b>
I. Amortyzacja	383 713,14	395 110,38
II. Zużycie materiałów i energii	1 349 257,20	1 520 045,57
III. Usługi obce	1 047 158,38	1 019 768,98
IV. Podatki i opłaty	572 335,69	538 688,69
V. Wynagrodzenia	2 153 395,06	2 443 628,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	368 715,61	421 751,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 041 916,56	1 091 281,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-757 758,39</b>	<b>-863 064,28</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>553 253,38</b>	<b>652 837,79</b>

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	553 253,38	652 837,79
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>48 296,86</b>	<b>227 147,35</b>
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	48 296,86	227 147,35
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-252 801,87</b>	<b>-437 373,84</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>58 966,82</b>	<b>89 826,12</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	58 966,82	89 826,12
III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>7 717,55</b>	<b>5 831,43</b>
I.	Odsetki	7 717,55	5 831,43
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-201 552,60</b>	<b>-353 379,15</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>50 582,00</b>	<b>48 145,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-252 134,60</b>	<b>-401 524,15</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Dawid-Orzoł*

(główny księgowy)

2023-02-23

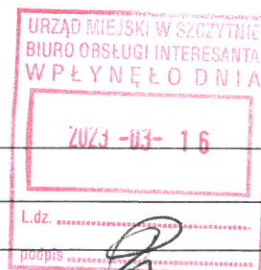
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Aneta Gudźbeler*

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytno</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Szczytno</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Sienkiewicza 1, 12 – 100 Szczytno</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Zarządzanie Nieruchomościami Wykonywane na Zlecenie</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2022.r - 31.12.2022 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości wynikają z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych , rozporządzeń oraz Zakładowej Polityki Rachunkowości.</b> 1. Dla potrzeb ujmowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto zasady: a) środki trwałe stanowiące własność skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. b) wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się na koniec każdego miesiąca metodą liniową, według stawek i zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. d) pozostałe środki trwałe to środki trwałe, których zakup finansuje się ze środków na bieżące wydatki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania ich do używania. Środki trwałe o wartości powyżej 500 zł do kwoty 10.000 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, środki trwałe powyżej 10.000 podlegają amortyzacji miesięcznej. e) należności długoterminowe i krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące wartość należności. f) środki pieniężne w kasie i na rachunkach wycenia się według wartości nominalnej. g) rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów dotyczące przyszłych okresów, wycenia się w wartości nominalnej h) zobowiązania bilansowe zalicza się do zobowiązań finansowych i wycenia się według wymagalnej zapłaty. i) Materiały objęte ewidencją ilościowo- wartościową wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. 2. Ewidencja przychodów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 7. 3. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 4. 4. Wynik finansowy netto ustala się zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat. 5. obciążenia z tytułu podatku dochodowego obciążają wynik finansowy netto Zakładu. Odpisy aktualizujące należności dokonuje się co do wartości wątpliwych na podstawie tytułów wykonawczych, którymi są prawomocne nakazy zapłaty i wyroki sądowe, nie później niż pod datą dnia bilansowego. Należności wątpliwe co do których zachodzi prawdopodobieństwo, że nie zostaną zapłacone, nie zostaną zapłacone w terminie i w pełnej wysokości nie są uznawane za nieściągalne. Dokonywane odpisy nie powodują zaniechania dalszej egzekucji a każda spłata należności zasądzonych zwiększa wynik finansowy.
5.	inne informacje

	<b>brak danych</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Zgodnie z tabelą Nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Wartość środków trwałych według ubezpieczenia 56.813.364</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>brak danych</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>brak danych</b>
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
	<b>7.380,00 (najem kserokopiarki szt. 2 )</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>brak danych</b>
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)
	<b>Odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat czynszowych</b> Stan na początek roku 2022 wartość 1.799.486,09 zwiększenie wartości 200.205,60 tytułem przypisu należności czynszowych, odsetek, kosztów procesu zmniejszenie wartości 166.716,73 tytułem spłaty należności czynszowych, odsetek, kosztów procesów zmniejszenie wartości 6.283,07 tytułem rozwiązania odpisów (umorzenia po zmarłych najemcach) Stan na koniec roku 2022 wartość 1.826.691,89
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>brak danych</b>
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>Ogółem stan zobowiązań długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego 492.283,59</b> Stan zobowiązań na początek 2022 roku 238.839,07 wzrost zobowiązań 253.444,52 Stan zobowiązań na koniec 2021 roku 492.283,59
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>brak danych</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>brak danych</b>
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
	<b>brak danych</b>



1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>brak danych</b>
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
	<b>brak danych</b>
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
	<b>brak danych</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>brak danych</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>nagrody jubileuszowe 36.837,60 odprawy 106.854,24 : emerytalne 106.854,24 rentowa 0,00 ekwiwalent za niewykorzystany urlop 0,00</b>
1.16.	inne informacje
	<b>brak danych</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>brak danych</b>
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
	<b>brak danych</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>brak danych</b>
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
	<b>brak danych</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Wzajemne rozliczenia między jednostkami</b> <b>Rachunek zysków i strat: przychody 600,48</b> (600,48 od MOPS tytułem: usługi na cmentarzu) , <b>podatki i opłaty:</b> trwałe zarząd – 1015,27, podatek od nieruchomości – 181 113,00, podatek od środków transportu - 3 617,00 <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki: poz. 1.4.</b> środki na inwestycje- dotacja celowa <b>336.373,02</b> , <b>poz.1.6.</b> nieodpłatnie otrzymane od Gminy Miejskiej środki trwałe o wartości <b>126.077,28</b> (budynek mieszkalny, budynek użytkowy). <b>Bilans: należności</b> nie występują , <b>II.Zobowiązania krótkoterminowe 58.493,49 pkt 1. z tytułu dostaw i usług</b> (czynsze 2003 – 52.917,45 ) <b>pkt 5. pozost. zobowiązania</b> (za miejsca na cmentarzu – 5.576,04)
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Na wynik finansowy 2022 roku wpływ miał znaczny wzrost kosztów utrzymania lokali mieszkalnych jak i użytkowych.

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Monika Dawid-Orzół

2023-03-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 (kierownik jednostki)  
  
 mgr Aneta Gudzbeler

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Szczytnie**

ul. Stenkwicza 1, 12 - 100 Szczytno  
NIP 745-172-93-56, REGON 519584210  
tel. sekret. 89 676 08 20, księg. 89 676 08 27  
admin. 89 676 08 23, techn. 89 676 08 25  
cementarz 89 624 37 94 schronisko 694 497 374

środki trwałe

załącznik do  
sprawozdania  
za rok 2022  
„Informacja  
Dodatkowa”

**Tabela Nr 1**

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Przychody	Przemiesz- czenie	6		zbycie	likwidacja	inne		
1	Wartości niematerialne i prawne	19 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 152,92
2	Grunty	0,00				0,00					
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	0,00				0,00					
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 240 565,36	201 036,93			201 036,93	189 101,34	0,00	2 036,18	191 137,52	20 250 464,77
5	Urządzenia techniczne i maszyny	1 126 427,60	0,00			0,00		0,00		0,00	1 126 427,60
6	Środki transportu	755 610,59	435 780,52			435 780,52	0,00			0,00	1 191 391,11
7	Inne środki trwałe	547 236,37	82 895,52			82 895,52		28 654,50		28 654,50	601 477,39

środki trwałe

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
19 152,92		0,00		0,00		19 152,92	0,00	0,00
9 084 214,35		326 765,36	74 959,65	401 725,01	98 095,12	9 387 844,24	11 156 351,01	10 862 620,53
1 033 135,61		21 272,04	0,00	21 272,04	0,00	1 054 407,65	93 291,99	72 019,95
598 984,19		47 072,98	99 407,50	146 480,48	0,00	745 464,67	156 626,40	445 926,44
547 236,37		82 895,52	0,00	82 895,52	28 654,50	601 477,39	0,00	0,00

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Monika *Monid-Orzół*

(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
mgr Aneta *Gudźbeler*