

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D8F71BDA00369207  |
| Numer identyfikacyjny REGON 411502887 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 24 304 227,48 | 26 110 399,04 | A Fundusz | 24 161 238,12 | 25 960 040,62 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 29 347 070,14 | 31 697 937,04 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 24 304 227,48 | 26 110 399,04 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 185 832,02 | -5 737 896,42 |
| A.II.1 Środki trwałe | 22 110 411,68 | 23 431 716,86 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 185 832,02 | -5 737 896,42 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21 621 001,33 | 22 930 450,92 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 100 744,22 | 109 021,53 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 225 777,00 | 229 914,93 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 162 889,13 | 162 329,48 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 196 707,95 | 206 302,22 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 193 815,80 | 2 678 682,18 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 196 707,95 | 206 302,22 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 213,72 | 295,66 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 310,00 | 5 764,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 47 611,86 | 54 583,47 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 75 208,29 | 90 005,33 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D8F71BDA00369207

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach

mgr inż. Radosław Sieracki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 265,28 | 265,28 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 53 718,59 | 55 943,80 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 52 978,54 | 54 247,74 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 3 120,26 | 1 140,74 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 120,26 | 1 140,74 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 50 598,33 | 54 803,06 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 50 598,33 | 54 803,06 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 120,26 | 1 140,74 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 120,26 | 1 140,74 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach

mgr inż. Radosław Sieracki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8F71BDA00369207

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 24 357 946,07 | 26 166 342,84 | Suma pasywów | 24 357 946,07 | 26 166 342,84 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek

Szymon Marcinek
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D8F71BDA00369207

**KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach**

mgr inż. Radosław Sieracki

Radosław Sieracki
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek

Szymon Marcinek
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach**

mgr inż. Radosław Sieracki

Radosław Sieracki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D8F71BDA00369207

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek

Szymon Marcinek
główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach

mgr inż. Radosław Sieracki

Radosław Sieracki
kierownik jednostki

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice Numer identyfikacyjny REGON 411502887 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | | Adresat: Gmina Wysłać bez pisma przewodniego 1520E10C4590269E  | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | | 45 413,39 | 95 509,67 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | | 45 413,39 | 95 509,67 |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | | | 5 152 244,04 | 5 886 723,11 |
| B.I. Amortyzacja | | | | 1 597 333,03 | 1 770 845,22 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | | | | 796 171,21 | 1 182 926,55 |
| B.III. Usługi obce | | | | 1 318 954,31 | 1 256 157,38 |
| B.IV. Podatki i opłaty | | | | 5 487,00 | 0,00 |
| B.V. Wynagrodzenia | | | | 1 105 796,98 | 1 346 627,78 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | | | 315 917,77 | 314 484,97 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | | | 12 583,74 | 15 681,21 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | | 0,00 | 0,00 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | | | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | | | -5 106 830,65 | -5 791 213,44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | | | 0,00 | 50 615,00 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | | | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | | | | 0,00 | 50 615,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | | 50 538,60 | 0,00 |

Szymon Marciniak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zarząd Dróg Gminnych
we Włoszakowicach
Radosław Sieracki
mgr inż.
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 50 538,60 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -5 157 369,25 | -5 740 598,44 |
| G. | Przychody finansowe | 2 779,81 | 2 702,02 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 2 779,81 | 2 702,02 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 31 242,58 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 31 242,58 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -5 185 832,02 | -5 737 896,42 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -5 185 832,02 | -5 737 896,42 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek

Szymon Marcinek
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK
Zarządu Drog Gminnych
we Włoszakowicach**

mgr inż. Radosław Sieracki

Radosław Sieracki
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina | |
| Numer identyfikacyjny REGON 411502887 | | Wysłać bez pisma przewodniego 1CF47E3D8BC6DD40  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 26 496 847,64 | 29 347 070,14 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 9 386 775,56 | 11 259 606,86 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 5 796 595,86 | 7 682 590,08 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 2 255 651,22 | 3 577 016,78 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 1 334 528,48 | 0,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 6 536 553,06 | 8 908 739,96 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 4 239 062,73 | 5 185 832,02 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 41 839,11 | 145 891,16 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 2 255 651,22 | 3 577 016,78 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 29 347 070,14 | 31 697 937,04 | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
Szymon Marcinek
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach
Radosław Sieracki
Radosław Sieracki
mgr inż. Radosław Sieracki
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 185 832,02 | -5 737 896,42 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -5 185 832,02 | -5 737 896,42 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 24 161 238,12 | 25 960 040,62 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek

Szymon Marcinek
główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach**

mgr inż. Radosław Sieracki


Radosław Sieracki
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek
Szymon Marcinek
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach
mgr inż. Radosław Sieracki
Radosław Sieracki
kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg Gminnych ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina |
| Numer identyfikacyjny REGON 411502887 | | 60854D66C8DEA11A  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek

Szymon Marcinek
(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Zarządu Dróg Gminnych
we Włoszakowicach
mgr inż. Radosław Sieracki

Radosław Sieracki

(Kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek

Szymon Marcinek

(główny księgowy)

2023.03.30

rok mies. dzień

**KIEROWNIK
Zarządu Drog Gminnych
we Włoczkowicach**

mgr inż. Radosław Sieracki

Radosław Sieracki

(kierownik jednostki)

ZARZĄD DRÓG GMINNYCH

ul. K. Kurpińskiego 29

64-140 Włoszakowice

tel. 65 525 29 61

Regon 411502887 NIP 697-20-97-378

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.
- 1.1 nazwę jednostki Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach
- 1.2 siedzibę jednostki Włoszakowice
- 1.3 adres jednostki 64-140 Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki zarządzanie drogami gminnymi
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022r do 31.12.2022r.
3. wskazanie, 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)

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe dla jednostki samorządowej na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Finansów z 13.09.2017r. 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. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowopryjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Zakupione materiały i towary są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów i towarów i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku. W pierwszym kwartale roku następnego odnosi się odpowiednio w koszty. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu, przyjmując ceny poszczególnych aktywów, które jednostka nabyła najpóźniej. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

1.1.

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | | | |
| - sprzedaż | | | | | | | | |
| -- likwidacja | | | | | | | | |
| - przemieszczenie | | | | | | | | |
| - inne | | | | | | | | |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | | 39 693 983,46 | 481 516,36 | 438 494,41 | 197 888,60 | | 40 811 882,83 | 297 672,98 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | | 15 080 169,13 | 331 434,74 | 162 717,41 | 34 999,47 | | 15 609 320,75 | 265 998,87 |
| Zwiększenia, w tym: | | 1 683 363,41 | 41 060,09 | 45 862,07 | 559,65 | | 1 770 845,22 | 31 674,11 |
| - amortyzacja | | 1 683 363,41 | 41 060,09 | 45 862,07 | 559,65 | | 1 770 845,22 | 31 674,11 |
| - przemieszczenie | | | | | | | | |
| - inne | | | | | | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | | | | | | |
| - sprzedaż | | | | | | | | |
| - likwidacja | | | | | | | | |
| - inne | | | | | | | | |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | | 16 763 532,54 | 372 494,83 | 208 579,48 | 35 559,12 | | 17 380 165,97 | 297 672,98 |
| <i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i> | | <i>21 621 001,33</i> | <i>100 744,22</i> | <i>225 777,00</i> | <i>162 889,13</i> | | <i>22 110 411,68</i> | |
| <i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i> | | <i>22 930 450,92</i> | <i>109 021,53</i> | <i>229 914,93</i> | <i>162 329,48</i> | | <i>23 431 716,86</i> | |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość | |
|-----|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | bilansowa na koniec 2022 roku | Aktualna wartość rynkowa |
| 1. | nie dotyczy | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |

1.3.

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

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| Długotrwałe aktywa niefinansowe, w tym: | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| Środki trwałe | | | | |
| Środki trwałe w budowie | | | | |
| Zaliczka na środki trwałe w budowie | | | | |
| Długotrwałe aktywa finansowe, w tym: | | | | |
| -akcje i udziały | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | |
| - inne aktywa finansowe | | | | |
| Razem | nie dotyczy | | | |

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| Grunt (Nr działki, nazwa) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | Wartość | | | | |
| | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | Wartość | | | | |
| nie dotyczy | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | Wartość | | | | |
| | Powierzchnia (m2) | | | | |
| | Wartość | | | | |
| Razem | Powierzchnia (m2) | nie dotyczy | | | |
| | Wartość | nie dotyczy | | | |

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

| Treść | Wartość | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku | | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| Grunty, w tym: | | | | |
| <i>z tytułu umów dzierżawy</i> | | | | |
| Budynki, lokale, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: | 2 240,47 | | | 2 240,47 |
| <i>z tytułu umów leasingu</i> | | | | |
| Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: | | | | |
| <i>z tytułu umów leasingu</i> | | | | |
| Środki transportu w tym: | 92 783,00 | | 26 691,00 | 66 092,00 |
| <i>z tytułu umów leasingu</i> | 92 783,00 | | 26 691,00 | 66 092,00 |
| Inne środki trwałe, w tym: | | | | |
| <i>z tytułu umów leasingu</i> | | | | |
| Razem | 95 023,47 | | 26 691,00 | 68 332,47 |

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Wyszczególnienie | Stan na koniec roku obrotowego | |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Łączna liczba | Wartość bilansowa |
| Akcje | | |
| Udziały | | |
| | | |
| | | |
| Dłużne papiery wartościowe | | |
| Inne papiery wartościowe | | |
| Razem | | |

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)

| Wyszczególnienie | Odpisy aktualizujące wartość należności | |
|---|--|---------------------------|
| | Długoterminowych, w tym: | Krótkoterminowych, w tym: |
| | <i>ogółem</i> | |
| Stan na początek roku obrotowego | | 49 421,67 |
| Zwiększenia | | |
| Wykorzystanie | | |
| Rozwiązanie | | |
| Stan na koniec roku obrotowego | nie dotyczy | 49 421,67 |
| | <i>przeterminowanych</i> | |
| Stan na początek roku obrotowego | | 49 421,67 |
| Zwiększenia | | |
| Wykorzystanie | | |
| Rozwiązanie | | |
| Stan na koniec roku obrotowego | nie dotyczy | 49 421,67 |
| | <i>spornych</i> | |
| Stan na początek roku obrotowego | | |
| Zwiększenia | | |
| Wykorzystanie | | |
| Rozwiązanie | | |
| Stan na koniec roku obrotowego | nie dotyczy | |
| | <i>co do których toczy się postępowanie sądowe</i> | |
| Stan na początek roku obrotowego | | |
| Zwiększenia | | |
| Wykorzystanie | | |
| Rozwiązanie | | |
| Stan na koniec roku obrotowego | nie dotyczy | |
| | <i>w walutach obcych</i> | |
| Stan na początek roku obrotowego | | |
| Zwiększenia | | |
| Wykorzystanie | | |
| Rozwiązanie | | |
| Stan na koniec roku obrotowego | nie dotyczy | |

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

| Tytuł utworzenia rezerwy | Stan na początek roku | Utworzenie | Wykorzystane | Rozwiązane | Stan na koniec roku |
|--|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| <i>Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie.....</i> | | | | | |
| <i>Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa</i> | | | | | |
| <i>Rezerwa na (Inne)</i> | | | | | |
| | | | | | |
| <i>Razem</i> | nie dotyczy | | | | |

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

| Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------|
| | Powyżej 1 roku do 3 lat | Powyżej 3 lat do 5 lat | Powyżej 5 lat | Razem |
| Kredyty i pożyczki | | | | |
| Emisje obligacji | | | | |
| Inne zobowiązania finansowe | | | | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | | | | |
| <i>Razem</i> | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku |
|---|---|
| Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | |
| Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny | |

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

| Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | Rodzaj zabezpieczenia (bez weksli własnych z deklaracją wekslową) |
|--|--------------------|------------------------|---|
| Kredyt | (kwota kredytu) | (kwota zabezpieczenia) | Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą |
| Pożyczka | (kwota kredytu) | (kwota zabezpieczenia) | Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą |
| | (kwota kredytu) | (kwota zabezpieczenia) | Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą |
| Razem | nie dotyczy | | |

1.12. łączną 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

| Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Gwarancje i poręczenia | | |
| Kaucje i wadia | | |
| | | |
| Razem | nie dotyczy | |

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

| Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych) | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|
| Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | | |
| Ubezpieczenia majątk. | | |
| Prenumeraty | | |
| Koszty mediów | | |
| Dyskonto od wyemitowanych obligacji | | |
| Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: | | |
| z tytułu dostaw i usług | | |
| z tytułu przychodów | | |
| inne rozliczenia | | |
| Razem | nie dotyczy | |

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

| Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|---|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| Razem | nie dotyczy | |
| | | |

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń) | Kwota w zł. |
|--|------------------|
| Nagrody jubileuszowe | 6 803,28 |
| ekwiwalent za urlop | |
| odprawa emerytalna | 9 208,34 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone spadkobiercom | 1 625,95 |
| Razem | 17 637,57 |
| | |

1.16. inne informacje

| Wyszczególnienie (rodzaj) | Stan na koniec roku |
|---|---------------------|
| Środki pieniężne na rachunku VAT | nie dotyczy |
| Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych | nie dotyczy |
| Środki Unii | nie dotyczy |
| Środki pieniężne w drodze | nie dotyczy |
| Inne ważne wyodrębnienia środki | nie dotyczy |

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

| Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym | | | Koszt wytworzenia w roku bieżącym | | |
|--|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| | Ogółem, w tym | odsetki | różnice kursowe | Ogółem, w tym | odsetki | różnice kursowe |
| | nie dotyczy | | | | | |
| Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym | nie dotyczy | | | | | |
| Środki trwałe w budowie | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie (rodzaj) | 2021r. | 2022r. |
|--|--------|------------------|
| Przychody występujące incydentalnie, w tym: | | 50 615,00 |
| 1) losowe-(odszkodowanie za uszkodzoną drogę i wiatę przystankową) | | 50 615,00 |
| 2) pozostałe - darowizna (spadek) | | |
| 3) inne | | |
| Przychody szczegółowe | | |
| 1) dotacje (2010, 2030, 2040, 2060, 6300, 2320, 2440, 2059) | | |
| 2) subwencje (2920) | | |
| 3) udział w podatku PIT i CIT (0010, 0020) | | |
| 4) podatki i opłaty lokalne | | |
| 5) środki UE | | |
| Koszty występujące incydentalnie, w tym | | |
| 1) losowe-pożar- wartość strat | | |
| 2) losowe- zalanie-wartość strat | | |
| 3) inne | | |

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

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

W dniu 16.02.2022r jednostka poniosła wydatki,które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021r. w kwocie 437.827,11 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Szymon Marcinek

KIEROWNIK
Zarządu Drog Gminnych
we Włoszakowicach

mgr inż. Radosław Sieracki