

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Służby Komunalne ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
		Wysłać bez pisma przewodniego 7DD7019955D9B144 
Numer identyfikacyjny REGON 240785475	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 559 879,34	23 791 642,12	A Fundusz	22 990 742,33	23 143 669,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 535 686,84	36 932 775,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 559 879,34	23 791 642,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 544 944,51	-13 789 106,81
A.II.1 Środki trwałe	22 160 290,81	21 587 684,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	700 237,87	700 237,87	A.II.2 Strata netto (-)	-11 544 944,51	-13 789 106,81
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	20 317 101,62	19 768 072,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	370 122,16	393 684,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	492 207,37	494 841,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	280 621,79	230 849,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	748 973,58	860 860,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 399 588,53	2 203 957,26	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	748 973,58	860 860,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	410 331,62	490 747,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 080,19	50 543,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 404,48	245 334,62

Iwona Wawrzyczek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7DD7019955D9B144

Piotr Łuc

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	785,39	647,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 105,05	59 908,64
B Aktywa obrotowe	179 836,57	212 887,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	857,20	2 474,61
B.I Zapasy	125 309,99	136 010,10	D.II.8 Fundusze specjalne	7 409,65	11 203,30
B.I.1 Materiały	125 309,99	136 010,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 409,65	11 203,30
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	3 154,68	3 290,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 871,61	3 235,99			
B.II.2 Należności od budżetów	38,18	47,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 244,89	6,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	51 371,90	73 586,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 371,90	73 586,55			
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			

Iwona Wawrzyczek
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Łuc

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7DD7019955D9B144

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 739 715,91	24 004 529,44	Suma pasywów	23 739 715,91	24 004 529,44

Iwona Wawrzyczek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7DD7019955D9B144

Piotr Łuc

(kierownik jednostki)


Iwona Wawrzyczek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

7DD7019955D9B144

Piotr Łuc
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Służby Komunalne ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	
Numer identyfikacyjny REGON 240785475		Wysłać bez pisma przewodniego 50A362E5F166B50C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78 170,16	103 506,47	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	78 170,16	103 506,47	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 631 491,52	13 893 712,47	
B.I. Amortyzacja	1 781 382,48	1 682 009,25	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 070 139,55	2 445 033,06	
B.III. Usługi obce	3 211 801,67	4 771 383,60	
B.IV. Podatki i opłaty	118 032,37	101 731,57	
B.V. Wynagrodzenia	3 521 987,29	3 894 699,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	894 013,87	950 557,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 134,29	48 298,35	
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)	-11 553 321,36	-13 790 206,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 368,33	50 000,27	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	17 368,33	50 000,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 095,56	49 235,41	

Iwona Wawrzyczek
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Łuc
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	9 095,56	49 235,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 545 048,59	-13 789 441,14
G.	Przychody finansowe	1 033,07	616,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 033,07	616,36
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	928,99	282,03
H.I.	Odsetki	928,99	282,03
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 544 944,51	-13 789 106,81
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)	-11 544 944,51	-13 789 106,81

Iwona Wawrzyczek
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień


Piotr Łuc
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Wawrzyczek
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Łuc
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Służby Komunalne ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	
Numer identyfikacyjny REGON 240785475		Wysłać bez pisma przewodniego 1C385415634A3666 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	34 624 914,14	34 535 686,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 756 709,08	16 361 937,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 212 923,61	14 262 895,80	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 535 361,12	2 080 605,99	
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	0,00	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	8 424,35	18 435,50	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 845 936,38	13 964 848,19	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 385 243,91	11 544 944,51	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	106 099,76	172 607,69	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 535 361,12	2 080 605,99	
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	762 916,63	2 485,00	
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	56 314,96	164 205,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 535 686,84	36 932 775,94	

Iwona Wawrzyczek
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Łuc
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 544 944,51	-13 789 106,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 544 944,51	-13 789 106,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 990 742,33	23 143 669,13

Iwona Wawrzyczek
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Łuc
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Wawrzyczek
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Łuc
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zarząd Dróg i Służb Komunalnych
1.2	siedzibę jednostki
	Czerwionka - Leszczyny
1.3	adres jednostki
	44-238 Czerwionka- Leszczyny, ul. Polna 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD: 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
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)
	<p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej, podlegają one umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>b) wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i amortyzuje się w sposób uproszczony, przez jednorazowy odpis w koszty 100% ich wartości w momencie przekazania do użytkowania.</p> <p>c) pozostałe środki trwałe to wyposażenie o wartości początkowej nieprzekraczającej ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Ewidencję ilościowo-wartościową pozostałych środków trwałych prowadzi się dla następujących grup wyposażenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestawy komputerowe, komputery, skanery i drukarki, - klimatyzatory, - telewizory i aparaty fotograficzne. <p>Pozostały sprzęt - wyposażenie charakteryzujące się jednorodnymi cechami jak np.: meble, urządzenia mechaniczne i inne o okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości nie</p>

	<p>przekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ujmując się tylko w pozabilansowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu. Wyposażenie takie jak: drobny sprzęt biurowy, traktowane jest jako zakup materiałów i nie prowadzi się dla niego żadnej dodatkowej ewidencji.</p> <p>3. Ewidencję materiałów prowadzi i wycenia się w sposób następujący:</p> <p>a) dla wszystkich zakupionych materiałów z wyłączeniem materiałów gospodarczych, administracyjnych oraz paliwa tankowanego do środków transportu i maszyn, prowadzi się ilościowo-wartościową ewidencję w cenach zakupu netto,</p> <p>b) rozchody materiałów odbywają się metodą FIFO , czyli pierwsze przyszło - pierwsze wyszło.</p> <p>4. Należności wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT oraz należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartości.</p> <p>5. Zobowiązania z tyt.dostaw i usług wycenia w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami. Dokumenty posiadające datę bieżącego roku, a dotyczące kosztów roku poprzedniego są księgowane jako zobowiązania roku którego dotyczą. Jednak w celu terminowego sporządzania rocznych sprawozdań finansowych do danego roku sprawozdawczego ujmując się dokumenty otrzymane do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy:01.01.2021 – 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	134 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 795,05
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	134 795,05					0,00						0,00	134 795,05
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	39 997 351,35	3 202 579,41	1 005 962,07	0,00	30 948,74	4 239 490,22	0,00	157 438,88	2 115 365,37	0,00	166 690,00	2 439 494,25	41 797 347,32
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	38 403 977,42	1 109 403,30	1 005 962,07	0,00	0,00	2 115 365,37	0,00	144 547,91	1 005 962,07	0,00	0,00	1 150 509,98	39 368 832,81
2.1.	Grunty, w tym:	700 237,87					0,00						0,00	700 237,87
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	32 322 527,36	780 584,71	1 005 962,07		0,00	1 786 546,78		2 332,00	1 005 962,07		0,00	1 008 294,07	33 100 780,07
2.3.	Środki transportu	2 328 619,40	167 722,00				167 722,00		132 216,01				132 216,01	2 364 125,39
2.4.	Inne środki trwałe	3 052 592,79	161 096,59				161 096,59		9 999,90		0,00		9 999,90	3 203 689,48
3.	Pozostałe środki trwałe	154 750,22	8 541,90			30 948,74	39 490,64		0,00	0,00			0,00	194 240,86
4.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	39 035,18	4 172,18				4 172,18		12 890,97			0,00	12 890,97	30 316,39
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 399 588,53	2 080 462,03			0,00	2 080 462,03			1 109 403,30		166 690,00	1 276 093,30	2 203 957,26
6.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy:01.01.2021 – 31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	134 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 795,05
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	134 795,05	0,00			0,00				0,00	134 795,05
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5+6)	16 437 472,01	1 725 672,07	0,00	0,00	1 725 672,07	0,00	157 438,88	0,00	157 438,88	18 005 705,20
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	16 243 686,61	1 682 009,25	0,00	0,00	1 682 009,25	0,00	144 547,91	0,00	144 547,91	17 781 147,95
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	12 005 425,74	1 329 614,14		0,00	1 329 614,14		2 332,00		2 332,00	13 332 707,88
2.3.	Środki transportu	1 836 412,03	165 088,03		0,00	165 088,03		132 216,01		132 216,01	1 869 284,05
2.4.	Inne środki trwałe	2 401 848,84	187 307,08		0,00	187 307,08		9 999,90	0,00	9 999,90	2 579 156,02
3.	Pozostałe środki trwałe	154 750,22	39 490,64		0,00	39 490,64		0,00	0,00	0,00	194 240,86
4.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	39 035,18	4 172,18			4 172,18		12 890,97	0,00	12 890,97	30 316,39
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
6.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

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

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.

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

Jednostka nie dokonywała takich odpisów.

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Jednostka nie posiada takich gruntów.

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

	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
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 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy:01.01.2021 – 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności cywilnoprawne	5 371,79	224,34		628,12	628,12	4 968,01
2.	Należności publicznoprawne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Należności z tytułu zasądzonych kar za uszkodzone mienie	12 022,99	187,05		0,00	0,00	12 210,04
Ogółem:		17 394,78	411,39	0,00	628,12	628,12	17 178,05

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzy rezerw.
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
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań.
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań.
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
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań.
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
	Jednostka nie posiada takich zobowiązań.
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
	Jednostka nie prowadziła rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Gwarancje należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek	85 912,18	244 854,49
Ogółem:		85 912,18	244 854,49

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 – 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	61 230,00
2.	Nagrody jubileuszowe	93 501,94
3.	Inne	0,00
Ogółem:		154 731,94


1.16. inne informacje

2.

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	1.Koszty z tytułu napraw uszkodzonego mienia: 46 364,05 zł. 2.Przychody z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie: 30 202,84 zł.
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
	Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2022 03 30

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Służby Komunalne ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Numer identyfikacyjny REGON 240785475		<p style="text-align: right;">9921684549836007</p> 

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

Iwona Wawrzyczek
(główny księgowy)

2022.03.30
rok mies. dzień

Piotr Łuc
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Wawrzyczek

(główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

Piotr Łuc

(kierownik jednostki)