

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Dróg i Służby Komunalne</b> ul. Polna 6  44-238 Czerwionka-Leszczyny	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
		Wysłać bez pisma przewodniego E8CE1483EAE168B0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>240785475</b>	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	23 791 642,12	35 480 172,29	A Fundusz	23 143 669,13	35 298 670,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	36 932 775,94	51 514 129,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 791 642,12	35 480 172,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 789 106,81	-16 215 459,25
A.II.1 Środki trwałe	21 587 684,86	31 446 469,40	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 (-)	-13 789 106,81	-16 215 459,25
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	19 768 072,19	28 780 911,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	393 684,30	1 155 304,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	494 841,34	444 093,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	230 849,16	365 922,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	860 860,31	508 026,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 203 957,26	4 033 702,89	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	860 860,31	508 026,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	490 747,82	82 605,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 872,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 543,80	55 466,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 334,62	270 006,39

Iwona Wawrzyczek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E8CE1483EAE168B0

Piotr Łuc

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	647,52	2 075,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 908,64	69 873,03
B Aktywa obrotowe	212 887,32	326 524,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 474,61	22,88
B.I Zapasy	136 010,10	223 475,50	D.II.8 Fundusze specjalne	11 203,30	25 104,49
B.I.1 Materiały	136 010,10	223 475,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 203,30	25 104,49
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	3 290,67	8 049,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 235,99	3 690,85			
B.II.2 Należności od budżetów	47,78	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6,90	4 358,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 586,55	95 000,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 586,55	94 977,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	22,88			
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)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Łuc

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E8CE1483EAE168B0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 004 529,44</b>	<b>35 806 697,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 004 529,44</b>	<b>35 806 697,20</b>

\_\_\_\_\_  
Iwona Wawrzyczek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E8CE1483EAE168B0

\_\_\_\_\_  
Piotr Łuc

(kierownik jednostki)

Iwona Wawrzyczek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E8CE1483EAE168B0

Piotr Łuc

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Dróg i Służby Komunalne ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Numer identyfikacyjny REGON <b>240785475</b>		<p style="text-align: center;"><b>78DFC2FEFFC81C82</b></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)

\_\_\_\_\_  
2023.03.31  
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)

2023.03.31  
rok mies. dzień

Piotr Łuc  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

I	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Zarząd Dróg i Służby Komunalnych</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Czerwionka - Leszczyny</b>
1.3	adres jednostki
	<b>44-238 Czerwionka- Leszczyny, ul. Polna 6</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>PKD: 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2022 - 31.12.2022</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie jednostkowe</b>
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 trwale 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 trwale 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.</p> <p>Ewidencję ilościowo-wartościową pozostałych środków trwałych prowadzi się dla następujących grup wyposażenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zestawy komputerowe, komputery, skanery i drukarki,</li> <li>- klimatyzatory,</li> <li>- telewizory i aparaty fotograficzne.</li> </ul> <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 przekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ujmuje się tylko w pozabilansowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.</p> <p>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</p>

	<p>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 ujmuje się dokumenty otrzymane do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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: 01.01.2022 r. -31.12.2022 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie 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
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (I.1 + I.2)</b>	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
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5+6)</b>	41 797 347,32	25 663 046,33	4 056,91	0,00	0,00	25 667 103,24	0,00	145 333,56	11 970 436,80	0,00	156 309,20	12 272 079,56	55 192 371,00
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	39 368 832,81	11 741 783,85	0,00	0,00	0,00	11 741 783,85	0,00	142 044,02	0,00	0,00	55 892,20	197 936,22	50 912 680,44
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	33 100 780,07	10 601 059,28	0,00	0,00	0,00	10 601 059,28		121 099,45	0,00		23 875,62	144 975,07	43 556 864,28
2.3.	Środki transportu	2 364 125,39	102 465,76				102 465,76		0,00				0,00	2 466 591,15
2.4.	Inne środki trwałe	3 203 689,48	1 038 258,81				1 038 258,81		20 944,57			32 016,58	52 961,15	4 188 987,14
3.	Pozostałe środki trwałe	194 240,86	24 719,96			0,00	24 719,96		3 289,54	0,00			3 289,54	215 671,28
4.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	30 316,39	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00	30 316,39
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 203 957,26	13 896 542,52	4 056,91	0,00	0,00	13 900 599,43		0,00	11 970 436,80		100 417,00	12 070 853,80	4 033 702,89
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: 01.01.2022 -31.12.2022 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
1.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	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.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5+6)</b>	18 005 705,20	1 835 727,30	0,00	0,00	1 835 727,30	0,00	87 189,62	42 044,17	129 233,79	19 712 198,71
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)</b>	17 781 147,95	1 811 007,34	0,00	0,00	1 811 007,34	0,00	83 900,08	42 044,17	125 944,25	19 466 211,04
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>					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.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	13 332 707,88	1 516 227,56	0,00		1 516 227,56		62 955,51	10 027,59	72 983,10	14 775 952,34
2.3.	<i>Środki transportu</i>	1 869 284,05	153 213,94	0,00		153 213,94		0,00		0,00	2 022 497,99
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	2 579 156,02	141 565,84	0,00		141 565,84		20 944,57	32 016,58	52 961,15	2 667 760,71
3.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	194 240,86	24 719,96	0,00		24 719,96		3 289,54	0,00	3 289,54	215 671,28
4.	<i>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</i>	30 316,39	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	30 316,39
5.	<i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>					0,00				0,00	0,00
6.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>					0,00				0,00	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Jednostka nie dokonywała takich odpisów.</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	<b>Jednostka nie posiada takich gruntów.</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>0,00</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	<b>Jednostka nie posiada papierów wartościowych.</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)

**Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 -31.12.2022 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	4 968,01	836,47		1 960,57	1 960,57	3 843,91
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	12 210,04	1 167,81			0,00	13 377,85
	<b>Ogółem:</b>	<b>17 178,05</b>	<b>2 004,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 960,57</b>	<b>1 960,57</b>	<b>17 221,76</b>

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Jednostka nie tworzy rezerw.</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>Jednostka nie posiada takich zobowiązań.</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat

	<b>Jednostka nie posiada takich zobowiązań.</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Jednostka nie posiada takich zobowiązań.</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>Jednostka nie posiada takich zobowiązań.</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Jednostka nie posiada takich zobowiązań.</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>Jednostka nie posiada takich zobowiązań.</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>Jednostka nie prowadziła rozliczeń międzyokresowych.</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

**Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2022- 31.12.2022 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	244 854,49	727 632,53
	<b>Ogółem:</b>	<b>244 854,49</b>	<b>727 632,53</b>

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	--


**Tabela 16. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
(okres sprawozdawczy: 01.01.2022 – 31.12.2022)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	59 340,00
2.	Nagrody jubileuszowe	82 183,53
3.	Inne	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>141 523,53</b>

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.</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>0,00</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej

	wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>1.Koszty z tytułu napraw uszkodzonego mienia: 35 608,02 zł.</b> <b>2.Przychody z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie: 8 499,57 zł.</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>Nie dotyczy.</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania.</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

	2023 03 30	
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(dyrektor jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Służby Komunalne</b> ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>240785475</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 2A8646A4522CBF2E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	103 506,47	104 102,55	
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	103 506,47	104 102,55	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	13 893 712,47	16 450 506,70	
B.I. Amortyzacja	1 682 009,25	1 737 845,34	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 445 033,06	2 978 254,57	
B.III. Usługi obce	4 771 383,60	5 858 665,98	
B.IV. Podatki i opłaty	101 731,57	136 355,40	
B.V. Wynagrodzenia	3 894 699,05	4 585 796,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	950 557,59	1 120 099,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	48 298,35	33 489,87	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-13 790 206,00	-16 346 404,15	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	50 000,27	156 091,93	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	50 000,27	156 091,93	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	49 235,41	45 728,27	

Iwona Wawrzyczek  
główny księgowy

2023-03-31  
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	49 235,41	45 728,27
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-13 789 441,14</b>	<b>-16 236 040,49</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>616,36</b>	<b>21 707,06</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	616,36	21 707,06
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>282,03</b>	<b>1 125,82</b>
H.I.	Odsetki	282,03	1 125,82
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-13 789 106,81</b>	<b>-16 215 459,25</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-13 789 106,81</b>	<b>-16 215 459,25</b>

\_\_\_\_\_  
Iwona Wawrzyczek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Łuc  
kierownik jednostki

Iwona Wawrzyczek  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Łuc  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Dróg i Służby Komunalne</b> ul. Polna 6 44-238 Czerwionka-Leszczyny	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny	
Numer identyfikacyjny REGON <b>240785475</b>		<b>sporządzone na dzień 31-12-2022 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 0AB9A4E8CE22C6C7 
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	34 535 686,84	36 932 775,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 361 937,29	43 035 347,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 262 895,80	29 120 021,96	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 080 605,99	13 896 878,96	
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	18 435,50	18 446,65	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	13 964 848,19	28 453 993,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 544 944,51	13 789 106,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	172 607,69	293 783,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 080 605,99	13 896 878,96	
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	2 485,00	13 848,03	
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	164 205,00	460 375,89	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	36 932 775,94	51 514 129,95	

Iwona Wawrzyczek  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Łuc  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-13 789 106,81	-16 215 459,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 789 106,81	-16 215 459,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	23 143 669,13	35 298 670,70

\_\_\_\_\_  
Iwona Wawrzyczek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Łuc  
kierownik jednostki

Iwona Wawrzyczek  
główny księgowy

2023-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Łuc  
kierownik jednostki