



0497054

Data wpływu: 2023-03-31

Nr: PP: 4952.2023

Przyjęt.: Danuta Szczodrak
Referat Organizacyjny
Załączników: 0

W

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu Brzeziu 27-225 Pawłów	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Wysłać bez pisma przewodniego 6A4BB2ED37971FCE
Numer identyfikacyjny REGON 290377398		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 730 198,74	44 741 318,56	A Fundusz	47 996 698,20	44 644 822,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 900 622,74	45 063 596,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 730 198,74	44 741 318,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	96 075,46	-418 773,49
A.II.1 Środki trwałe	47 730 198,74	44 741 318,56	A.II.1 Zysk netto (+)	96 075,46	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 583,50	6 583,50	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-418 773,49
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	47 076 124,25	44 202 510,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	400 186,17	277 940,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	247 304,82	254 284,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	646 654,03	654 129,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	646 654,03	654 129,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	244 631,44	219 809,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	89 455,53	84 148,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 084,30	162 620,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 392,35	171 529,67

Justyna Kalista
(główny księgowy)2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)Dariusz Stanecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A4BB2ED37971FCE

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 101,91	2 249,86
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	913 153,49	557 633,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 340,12	47 566,49	D.II.8 Fundusze specjalne	33 988,50	13 772,53
B.I.1 Materiały	14 340,12	47 566,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 988,50	13 772,53
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	324 143,18	439 767,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	263 247,33	411 588,57			
B.II.2 Należności od budżetów	53 245,85	18 295,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 650,00	9 883,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	574 670,19	70 300,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	294,91	1 267,84			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	574 375,28	69 032,37			
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			

Justyna Kalista
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
6A4BB2ED37971FCE

Dariusz Stanecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Kalista

BRUNNY ZAKŁAD
USŁUGOWO-INWESTYCYJNY
w Pawłowic
KIEROWNIK ZAKŁADU
Stanecki

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 643 352,23	45 298 952,51	Suma pasywów	48 643 352,23	45 298 952,51

Kalista

Justyna Kalista
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6A4BB2ED37971FCE

Dariusz Stanecki

(kierownik jednostki)

MUNICIPALNY ZAKŁAD
USŁUGOWO-INWESTYCYJNY
w Pawłowie
KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr inż. Dariusz Stanecki

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu



Justyna Kalista
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

6A4BB2ED37971FCE

Dariusz Stanecki
(kierownik jednostki)

STALNYY ZAKŁAD
USŁUGOWO-INWESTYCYJNY
w Pawlewie
KIEROWNIK ZAKŁADU
Dariusz Stanecki

Strona 4 z 4



0500722
 Data wpływu: 2023-04-17
 Nr: PP. 5569. 2023
 Przyjacił: Danuta Szczodrak
 Referat Organizacyjny
 Załączników: 0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu Brzezie 27-225 Pawłów			Wójt (
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
290377398			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 106 843,65	4 770 520,15	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 394 674,18	4 049 228,66	
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	712 169,47	721 291,49	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 426 825,29	8 882 997,38	
B.I.	Amortyzacja	3 546 727,66	3 799 548,08	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 524 932,94	2 338 755,54	
B.III.	Usługi obce	314 499,91	292 333,16	
B.IV.	Podatki i opłaty	132 396,52	141 250,35	
B.V.	Wynagrodzenia	1 560 104,71	1 911 365,78	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	344 739,96	397 015,96	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 423,59	2 728,51	
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)	-3 319 981,64	-4 112 477,23	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 507 689,45	3 743 770,01	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 507 689,45	3 743 770,01	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	96 692,09	67 600,00	

Justyna Kalista
główny księgowy

2023-04-14
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stanecki
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kalista

wersja robocza Korekta nr 1

Urząd Gminy w Pawłowie
Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny
Kierownik Zakładu
Dariusz Stanecki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.14

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	95 268,11	65 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 423,98	2 600,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	91 015,72	-436 307,22
G.	Przychody finansowe	5 059,74	17 533,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 059,74	17 533,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	96 075,46	-418 773,49
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)	96 075,46	-418 773,49

Justyna Kalista
główny księgowy

2023-04-14
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stanecki
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kalista

wersja robocza Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.14

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Justyna Kalista
główny księgowy

2023-04-14
rok, miesiąc, dzień

WYKONAWCZY ZAKŁAD
GOSPODARSTWO INWESTYCYJNY
w Pawłowic
KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr Dariusz Stanecki
Dariusz Stanecki
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kalista

wersja robocza Korekta nr 1



0500722

Data wpływu: 2023-04-17

Nr: PP. 5569. 2023

Przyjęł: Danuta Szczodrak
Referat Organizacyjny
Załączników: 0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu Brzezie 27-225 Pawłów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt (
Numer identyfikacyjny REGON 290377398			Wysłać bez pisma przewodniego B4517A56ED2CFA44 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	43 915 486,31	47 900 622,74	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 485 529,29	906 743,36	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	237 611,91	96 075,46	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	274 268,11	65 000,00	
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	6 973 649,27	745 667,90	
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)	3 500 392,86	3 743 770,01	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	3 500 392,86	3 743 770,01	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	47 900 622,74	45 063 596,09	

Justyna Kalista

główny księgowy

mgr Justyna Kalista

2023-04-14

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stanecki

kierownik jednostki

GMINNY ZAKŁAD
USŁUGOWO-INWESTYCYJNY
w Pawłowie
KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr inż. Dariusz Stanecki

SJO BeSTia

B4517A56ED2CFA44 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	96 075,46	-418 773,49
III.1.	zysk netto (+)	96 075,46	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-418 773,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	47 996 698,20	44 644 822,60

GŁÓWNY ZAKŁAD
 KSIĘGOWO-INWESTYCYJNY
 w Pawłowie
 KIEROWNIK ZAKŁADU
 mgr inż. Dariusz Stanecki

Justyna Kalista
 główny księgowy

2023-04-14
 rok, miesiąc, dzień

Dariusz Stanecki
 kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Justyna Kalista
 mgr Justyna Kalista

SJO BeSTia

B4517A56ED2CFA44 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania

Justyna Kalista
główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kalista
mgr Justyna Kalista


SJO BeSTia

2023-04-14
rok, miesiąc, dzień

B4517A56ED2CFA44 Korekta nr 1

KURNY ZAKŁAD
KSIĘGOWO-INWESTYCYJNY
w Pawlowie
KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr inż. Dariusz Stanecki

Stanecki
Dariusz Stanecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu Brzezie 27-225 Pawłów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresa  0497054 Data wpływu: 2023-03-31 Nr: PP. 4952.2023 Przyjęł: Danuta Szczodrak Referat: Organizacyjny Załączników: 0
Numer identyfikacyjny REGON 290377398		sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Kalista
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Dariusz Stanecki
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

DFEF5DE23ED3A8D5

GMINNY ZAKŁAD
USŁUGOWO-INWESTYCYJNY
w Pawłowie
KIEROWNIK ZAKŁADU
Dariusz Stanecki

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Kalista
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Dariusz Stanecki
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

DFEF5DE23ED3A8D5

GMIENNY ZAKŁAD
SZKOLNO-INWESTYCYJNY
w Pawlewie
KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr inż. Dariusz Stanecki

Strona 2 z 2

GMINNY ZAKŁAD
USŁUGOWO-INWESTYCYJNY
 w Pawłowie z/s w Brzeziu
 27-225 Pawłów, tel./fax 41 272 27 70
 NIP 664-000-65-52, Regon 290377398



0497054

Data wpływu: 2023-03-31

Nr: PP. 4952.2023

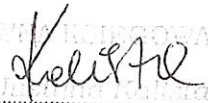
 Przyjęł: Danuta Szczodrak
 Referat Organizacyjny
 Załączników: 0

INFORMACJA DODATKOWA

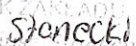
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY ZAKŁAD USŁUGOWO-INWESTYCYJNY W PAWŁOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	BRZEZIE 85A
1.3	adres jednostki
	BRZEZIE 85A, 27-225 PAWŁÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022. – 31.12.2022.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE ZAWIERA
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Zakład przyjął następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł. zaliczane są bezpośrednio w koszty - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000,00 zł. Zakład wprowadza do ewidencji bilansowej i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. <p>Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie do Urzędu Gminy w Pawłowie wprowadzane są do ewidencji według wartości netto (po odjęciu podatku VAT) wykazanej na dokumencie zakupu. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO.</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
	WEDŁUG ZAŁĄCZONYCH TABEL
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	BRAK DANYCH
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
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)
	WG ZAŁĄCZONEJ TABELI
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącznie 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
	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
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	50 267,77 – nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników, 5 441,28 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop
1.16.	inne informacje
	BRAK DANYCH
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK DANYCH
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
	BRAK DANYCH
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	BRAK DANYCH
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
	NIE POSIADA
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE POSIADA


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

.....2023.03.30.....
 (rok, miesiąc, dzień)

GMINNY ZAKŁAD
 USŁUGOWO-INWESTYCYJNY
 w Pszowie
 KIEROWNIK ZAKŁADU

 (kierownik jednostki)



0497054

DATA WYSYŁKI: 2023-03-31

NIP: 694-000-65-52

Przewodniczący:
 Referent Organizacyjny:
 Załączników: 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	13 841,33	5 653,13	3 959,10	2 600,00	12 935,36

GMINNY ZAKŁAD
 USŁUGOWO-INWESTYCYJNY
 w Pawłowie z/s
 KIEROWNIK
 mgr inż. Danuta Stanecki

mgr inż. Danuta Stanecki



0497054

Data wystawienia: 2023-02-21

NIP: 4952-2023

Przyjęt: Danuta Szczodrak
Referat Organizacyjny
Załącznik: 0

GMINA PAWŁÓW ZAKŁAD
USŁUGOWO-INWESTYCYJNY
w Pawłowie z/s w Brzeziu
27-225 Pawłów, tel./fax 41 272 27 70
NIP 664-000-00-00, Regon 290377397

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie 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)
			Aktualiza cja	Przychody	przemies zczenie		zby cie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 761,48	-	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	21 261,48
2.	ŚRODKI TRWAŁE	90 266 165,99	-	841 357,53	591 103,55	1 432 461,08	-	27 418,96	591 103,55	618 522,51	91 080 104,56
1)	Grunty	6 583,50	-	-	-	-	-	-	-	-	6 583,50
2)	Budynki i lokale	304 333,71	-	-	-	-	-	-	-	-	304 333,71
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 185 433,81	-	755 763,02	-	755 763,02	-	-	-	-	88 941 196,83
4)	Kotły i maszyny energetyczne	2 786,89	-	-	-	-	-	-	-	-	2 786,89
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	591 103,55	-	-	-	-	-	-	591 103,55	591 103,55	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	84 002,40	-	-	591 103,55	591 103,55	-	-	-	-	675 105,95
7)	Urządzenia techniczne	268 949,80	-	-	-	-	-	-	-	-	268 949,80
8)	Środki transportu	679 510,40	-	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	744 510,40
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	143 461,93	-	20 594,51	-	20 594,51	-	27 418,96	-	27 418,96	136 637,48
RAZEM:		90 283 927,47	-	844 857,53	591 103,55	1 435 961,08	-	27 418,96	591 103,55	618 522,51	91 101 366,04

GŁÓWNA KASOWA
JUSZKOWICZ-INWESTYCYJNY
KIEROWNIK
mgr inż. Dorota Juszkowicz

GMINNY ZAKŁAD
USŁUGOWO-INWESTYCYJNY
KIEROWNIK
mgr inż. Dorota Juszkowicz

Województwo Łódzkie
Powiat Pawowski
Gmina Pawłów
ul. Świerkowskiego 10
52-100 Pawłów
Starecki

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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 obrotowy	inne				Stan na początek roku (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
17 761,48	-	-	3 500,00	3 500,00	-	21 261,48	-	-
42 535 967,25	-	3 799 548,08	362 396,52	4 161 944,60	359 125,85	46 338 786,00	47 730 198,74	44 741 318,56
-	-	-	-	-	-	-	6 583,50	6 583,50
245 676,87	-	6 899,91	-	6 899,91	-	252 576,78	58 656,84	51 756,93
41 167 966,40	-	3 612 381,86	10 095,12	3 622 476,98	-	44 790 443,38	47 017 467,41	44 150 753,45
2 786,89	-	-	-	0	-	2 786,89	0	0
331 706,89	-	-	-	0	331 706,89	0	259 396,66	0
29 708,60	-	106 212,10	331 706,89	437 918,99	-	467 627,59	54 293,80	207 478,36
182 454,09	-	16 034,00	-	16 034,00	-	198 488,09	86 495,71	70 461,71
432 205,58	-	58 020,21	-	58 020,21	-	490 225,79	247 304,82	254 284,61
143 461,93	-	-	20 594,51	20 594,51	27 418,96	136 637,48	-	-
42 553 728,73	-	3 799 548,08	365 896,52	4 165 444,60	359 125,85	46 360 047,48	47 730 198,74	44 741 318,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kaliśka
mgr Jolanta Kaliśka

BIURO KSIĘGOWE
STANECKI
ul. 11-go Listopada 10
01-644 Warszawa