

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji Rawa Mazowiecka  96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON <b>750118927</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Gmina Rawa Mazowiecka  Wysłać bez pisma przewodniego B28339EA8E50402B 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 407 688,42		1 487 880,68	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 147 688,42		1 177 880,68	
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	260 000,00		310 000,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00		0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 485 247,16		1 670 312,92	
B.I.	Amortyzacja	12 762,52		8 462,77	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	331 217,43		423 237,96	
B.III.	Usługi obce	110 338,62		102 543,34	
B.IV.	Podatki i opłaty	265 005,23		265 252,66	
B.V.	Wynagrodzenia	563 586,70		659 827,17	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	123 472,12		127 273,82	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	78 864,54		83 715,20	
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)	-77 558,74		-182 432,24	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 085,74		2 000,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 085,74		2 000,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

Elżbieta Stankiewicz  
główny księgowy

2023-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Niwiński  
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-75 473,00	-180 432,24
G.	Przychody finansowe	4 461,03	6 775,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 461,03	6 775,79
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)	-71 011,97	-173 656,45
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)	-71 011,97	-173 656,45

Elżbieta Stankiewicz  
główny księgowy

2023-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Niwiński  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Stankiewicz  
główny księgowy

2023-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Niwiński  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

B28339EA8E50402B

DYREKTOR ZAKŁADU

  
mgr Mateusz Niwiński


Strona 3 z 3



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji Rawa Mazowiecka 96-200 Rawa Mazowiecka	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rawa Mazowiecka	
Numer identyfikacyjny REGON <b>750118927</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D9C31D7A2F92C6C3 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	157 731,96	86 719,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	157 731,96	86 719,99	

Elżbieta Stankiewicz  
główny księgowy

2023-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Niwiński  
kierownik jednostki  
DIREKTOR ZAKŁADU  
  
mgr Mateusz Niwiński

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-71 011,97	-173 656,45
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-71 011,97	-173 656,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	86 719,99	-86 936,46

Elżbieta Stankiewicz  
główny księgowy

2023-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Niwiński  
kierownik jednostki  
DYREKTOR ZARŁADU  
*mgr Mateusz Niwiński*

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Stankiewicz  
główny księgowy

2023-01-31  
rok, miesiąc, dzień


Mateusz Niwiński  
kierownik jednostki

DYREKTOR ZAKŁADU

*Mateusz Niwiński*  
mgr Mateusz Niwiński





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład ds Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji Rawa Mazowiecka 96-200 Rawa Mazowiecka	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Rawa Mazowiecka
Numer identyfikacyjny REGON <b>750118927</b>		<b>4E3801B790F6126B</b> 

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

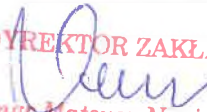
\_\_\_\_\_  
Elżbieta Stankiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.01.31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Mateusz Niwiński  
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

4E3801B790F6126B

DYREKTOR ZAKŁADU  
  
mgr Mateusz Niwiński

Strona 1 z 2

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


\_\_\_\_\_  
Elżbieta Stankiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.01.31  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Mateusz Niwiński  
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR ZAKŁADU**

*Mateusz Niwiński*  
mgr Mateusz Niwiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zakład ds Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji Rawa Mazowiecka</b>  96-200 Rawa Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON  <b>750118927</b>	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Rawa Mazowiecka
		Wysłać bez pisma przewodniego 0361206D41AFD352 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	8 462,77	0,00	A Fundusz	86 719,99	-86 936,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	157 731,96	86 719,99
A.II Rzeczowe aktywa trwale	8 462,77	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-71 011,97	-173 656,45
A.II.1 Środki trwale	8 462,77	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-71 011,97	-173 656,45
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 462,77	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 972,46	158 886,41
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	106 972,46	158 886,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 515,67	38 971,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 950,00	28 179,23
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	26 056,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 939,48	42 156,09

Elżbieta Stankiewicz  
(główny księgowy)

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Nawiński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0361206D41AFD352

DYREKTOR ZAKŁADU

Strona 1 z 4



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 877,29
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	185 229,68	71 949,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 567,31	19 645,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 567,31	19 645,80
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	61 620,30	22 942,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59 155,81	22 942,05			
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	2 464,49	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	122 713,50	48 137,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 314,37	3 791,87			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	121 399,13	44 345,35			
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			

Elżbieta Stankiewicz  
(główny księgowy)

2023-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Niwiński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0361206D41AFD352

DYREKTOR ZAKŁADU

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	895,88	870,68			
<b>Suma aktywów</b>	<b>193 692,45</b>	<b>71 949,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>193 692,45</b>	<b>71 949,95</b>

Elżbieta Stankiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

0361206D41AFD352

Mateusz Niwiński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR ZAKŁADU

*Mateusz Niwiński*  
mgr Mateusz Niwiński

Strona 3 z 4

Elżbieta Stankiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31

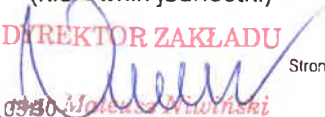
(rok, miesiąc, dzień)

0361206D41AFD352

Mateusz Niwiński

(kierownik jednostki)

DYREKTOR ZAKŁADU



Strona 4 z 4

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	Bilans ,Rachunek Zysków i Strat ,Zestawienie zmian w funduszu samorządowego zakładu budżetowego
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji
1.2	siedzibę jednostki
	Rawa Mazowiecka
1.3	adres jednostki
	Aleja Konstytucji 3 Maja 32/110
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność usługowa w zakresie poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody pitnej ,usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków ,usługi w zakresie prowadzenia targowiska gminnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe .
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 - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>b) materiały biurowe, paliwo zakupione do samochodów służbowych zalicza się w koszty w momencie zakupu.</li> <li>c) odzież i umundurowanie,</li> <li>d) meble i dywany,</li> </ol> </li> <li>7. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</li> <li>8. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> </ol>
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
<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
	- informacje wg. załącznika nr 2
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
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Zakład nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto
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



	Zdarzenie w 2022 roku nie wystąpiło
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zdarzenie w 2022 roku nie wystąpiło .
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)
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4
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
	Zdarzenie w 2022 roku nie wystąpiło.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zdarzenie w 2022 roku nie wystąpiło.
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
	-
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
	-
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zdarzenie w 2022 roku nie wystąpiło.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 5
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2022 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość 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
	Zakład nie poniósł w 2022 roku kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W 2022 roku nie wystąpiły pozycje przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości
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
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,; <b>w sprawozdaniu finansowym w 2022 nie ujęto żadnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.</b></li> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,; <b>Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia .</b></li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy),</li> <li>- .....</li> </ul>

ELŻBIETA STANKIEWICZ  
(główny księgowy)


2023 03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

MATEUSZ NIWIŃSKI  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Elżbieta Stankiewicz

DYREKTOR ZAKŁADU

  
mgr Mateusz Niwiński

## Załącznik nr 1

## Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

## Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	

		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

## Załącznik nr 2

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie <sup>1)</sup>		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	20 635,14										20 635,14	20 635,14			20 635,14	0	0
2	Środki trwałe:	123 980,21										123 980,21	102 754,92	21 225,29		123 980,21		
Grupa 0	Grunty																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego																	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																	
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne																	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 090,00										11 090,00	11 090,00			11 090,00		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 600,00										4 600,00	4 600,00			4 600,00		
Grupa 6	Urządzenia techniczne																0	0
Grupa 7	Środki transportu	108 290,21										108 290,21	87 064,92	21 225,29		108 290,21		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane																0	0
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

nieodpłatne otrzymane od Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka

ELŻBIETA STANKIEWICZ  
(główny księgowy)2023.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)MATEUSZ NIWIŃSKI  
(kierownik jednostki)GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Ms*  
mgr Elżbieta StankiewiczDYREKTOR ZAKŁADU  
*Mateusz Niwiński*  
mgr Mateusz Niwiński

## Załącznik nr 3

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## 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
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków				.
-	należność główna	37487,47		416,18	37071,29
-	odsetki				
4					

- 1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
- 2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

ELŻBIETA STANKIEWICZ  
(główny księgowy)

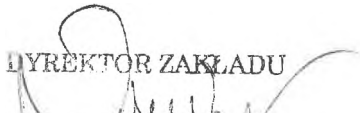
2023.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

MATEUSZ NIWIŃSKI  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Elżbieta Stankiewicz

DYREKTOR ZAKŁADU

  
mgr Mateusz Niwiński

## Załącznik nr 4

## Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

## Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	44515,67	38 971,64				38 971,64
3	Zobowiązania wobec budżetów	3950,00	28 179,23				28 179,23
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	720,20	26 056,36				26 056,36
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42219,28	42 156,09				42 156,09
6	Pozostałe zobowiązania		3 757,25				3 757,25
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
	Razem: ,	91405,15	139 120,57				139 120,57

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

ELŻBIETA STANKIEWICZ  
(główny księgowy)

2023.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

MATEUSZ NIWIŃSKI  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Elżbieta Stankiewicz*  
Elżbieta Stankiewicz

DYREKTOR ZAKŁADU

*Mateusz Niwiński*  
mgr Mateusz Niwiński

## Załącznik nr 5

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej


## Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	540 433,18
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	127 273,82
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 164,19
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	81 229,80

787 100,99

ELŻBIETA STANKIEWICZ  
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
mgr Elżbieta Stankiewicz

2023.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

MATEUSZ NIWIŃSKI  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR ZAKŁADU  
  
mgr Mateusz Niwiński