

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU			Gmina Miasta Radomia	
ul. Sucha 15 26-600 Radom			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	B768EE8892E0EDB2	
141256865				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 967 114,78	13 886 996,89	A Fundusz	13 038 347,70	11 652 229,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 570 222,46	26 824 342,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 967 114,78	13 886 996,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 531 874,76	-15 172 112,77
A.II.1 Środki trwałe	14 967 114,78	13 886 996,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	60 462,00	60 462,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 531 874,76	-15 172 112,77
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	13 133 225,91	12 494 732,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	762 863,77	570 916,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	824 721,54	617 156,51	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	185 841,56	143 729,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 407 178,22	2 794 540,36
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	2 407 178,22	2 794 540,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 503,98	74 624,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	124 295,63	167 832,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 186 312,59	1 386 916,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	850 647,02	972 713,82

Adrianna Czajkowska

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kasprzycki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B768EE8892E0EDB2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	44 706,31	50 460,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 183,19	34 596,30
B Aktywa obrotowe	478 411,14	559 772,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	336 721,21	400 119,84	D.II.8 Fundusze specjalne	91 529,50	107 396,95
B.I.1 Materiały	336 721,21	400 119,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 529,50	107 396,95
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	14 374,00	15 276,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 008,46	5 467,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 365,54	9 809,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	127 315,93	144 376,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	127 315,93	144 376,53			
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			

Adrianna Czajkowska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kasprzycki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B768EE8892E0EDB2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 445 525,92	14 446 769,80	Suma pasywów	15 445 525,92	14 446 769,80

Adrianna Czajkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
B768EE8892E0EDB2

Łukasz Kasprzycki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Adrianna Czajkowska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Kasprzycki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B768EE8892E0EDB2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU ul. Sucha 15 26-600 Radom Numer identyfikacyjny REGON 141256865	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miasta Radomia Wysłać bez pisma przewodniego C93F96B41EA9AE7E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	522 460,89	884 755,76
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	522 460,89	884 755,76
B. Koszty działalności operacyjnej	15 215 986,89	16 082 694,78
B.I. Amortyzacja	1 223 620,21	1 170 043,26
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 342 575,94	1 318 903,48
B.III. Usługi obce	1 404 722,29	922 815,89
B.IV. Podatki i opłaty	194 111,84	199 592,24
B.V. Wynagrodzenia	8 890 123,33	10 052 026,57
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 057 663,11	2 285 219,12
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	103 170,17	134 094,22
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)	-14 693 526,00	-15 197 939,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	215 587,54	99 498,39
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	215 587,54	99 498,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	54 246,49	69 886,42

Adrianna Czajkowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Kasprzycki
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	54 246,49	69 886,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 532 184,95	-15 168 327,05
G.	Przychody finansowe	1 427,76	581,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 427,76	581,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 117,57	4 367,54
H.I.	Odsetki	1 117,57	79,54
H.II.	Inne	0,00	4 288,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 531 874,76	-15 172 112,77
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)	-14 531 874,76	-15 172 112,77

Adrianna Czajkowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Kasprzycki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Adrianna Czajkowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Kasprzycki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU ul. Sucha 15 26-600 Radom Numer identyfikacyjny REGON 141256865	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miasta Radomia Wysłać bez pisma przewodniego FA2AC0378F2ABE19 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 036 453,63	27 570 222,46
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 121 422,39	14 828 234,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 853 335,50	14 726 595,95
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 239 401,30	89 925,37
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	4 294,00	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	24 391,59	11 712,72
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	15 587 653,56	15 574 114,29
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 636 397,51	14 531 874,76
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	687 463,16	940 601,44
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 239 401,30	89 925,37
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	24 391,59	11 712,72
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 570 222,46	26 824 342,21

Adrianna Czajkowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Kasprzycki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Adrianna Czajkowska
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Kasprzycki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU ul. Sucha 15 26-600 Radom	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Miasta Radomia
Numer identyfikacyjny REGON 141256865		36722D0C017A51F4 

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

Adrianna Czajkowska

(główny księgowy)

2024.03.26

rok mies. dzień

Łukasz Kasprzycki

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Adrianna Czajkowska
(główny księgowy)

2024.03.26
rok mies. dzień

Łukasz Kasprzycki
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RADOMIU
1.2	siedzibę jednostki
	RADOM
1.3	adres jednostki
	UL. SUCHA 15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1) obsługa targowisk zarządzanych przez ZUK, 2) utrzymanie ciągów pieszych w obrębie ulic miasta Radomia, 3) utrzymanie w czystości działek gminnych, 4) likwidacja dzikich wysypisk, 5) wykonanie i konserwacja dekoracji roślinnej miasta, 6) nasadzanie i wycinka drzew, 7) utrzymanie terenów zielonych, 8) utrzymanie parków i skwerów, 9) dekoracja świąteczna miasta, 10) przygotowanie i obsługa imprez okolicznościowych, w tym utrzymanie czystości w trakcie i po imprezie, 11) wykonanie, utrzymanie, konserwacja placów zabaw i obiektów sportowych, 12) utrzymanie miejsc pamięci narodowej, 13) drobne naprawy i remonty elementów infrastruktury miejskiej, 14) utrzymanie szaletów miejskich, 15) utrzymanie w czystości pomieszczeń budynków Urzędu Miejskiego, 16) zabezpieczenie obiektów stanowiących zagrożenie, 17) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, 18) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 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. Zadaniem rachunkowości jednostki jest bieżąca rejestracja operacji gospodarczych w sposób prawidłowy, kompletny i systematyczny przy zachowaniu kompletności ujęcia wszystkich operacji gospodarczych w porządku chronologicznym jak i systematycznym. Wartość aktywów i pasywów ustala się w cenie ich nabycia lub w cenie zakupu. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z obowiązującym jednostkę wariantem porównawczym rachunku zysku i strat oraz ujmowany jest na koncie księgowym o symbolu 860- wynik finansowy. W roku następnym dokonuje się przeksięgowania wyniku finansowego jednostki na konto 800- fundusz jednostki. Do ewidencji środków trwałych stosuje się Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT), stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Księgowa ewidencja wartości brutto środków trwałych oraz odpowiednio ich umarzanie (metoda liniowa) prowadzona jest w księgach rachunkowych zbiorczo, ale oddzielnie dla poszczególnych rodzajów środków trwałych, w podziale ustalonym w obowiązującym zakładowym planie kont jak również pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo w 100%. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich zgodnie z przepisami odpisów umorzeniowych prowadzona jest indywidualnie dla każdego składnika z dodatkowym podziałem na wartości niematerialne i prawne podstawowe podlegające stopniowemu umorzeniu w czasie i pozostałych umarzanych jednorazowo w 100%. W jednostce prowadzona jest ewidencja ilościowa dla niektórych składników majątkowych o wartości nieprzekraczającej 500 zł. oraz nieujmowanych w ewidencji ilościowo – wartościowej, które odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu. Amortyzacje nalicza się i księguje w koszty na koniec każdego kwartału, spisu z natury oraz w momencie likwidacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających stopniowemu umorzeniu w czasie wg stawek amortyzacyjnych.
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
	Tabela 1.1, Tabela 1.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
	Tabela 1.2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela 1.2
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
	Tabela 1.3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	Tabela 1.4
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 1.5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela 1.6
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
	Tabela 1.7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela 1.7
c)	powyżej 5 lat
	Tabela 1.7
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
	Tabela 1.8
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela 1.8
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
	Tabela 1.8
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
	Tabela 1.9, Tabela 1.10
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela 1.11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.12
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela 1.13
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
	Tabela 1.14
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Nie wystąpiły
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

2.5.	inne informacje

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

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Zahid Uday Kousalya Reddy

[illegible]

Załącznik do Sprawozdania z działalności i bilansu

TABELA 1.1.1

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Opisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku B0	Stan na koniec roku BZ
1.	Wartości niematerialne i prawne	159 291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	159 291,87	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	14 824 115,68	1 170 043,26	0,00	0,00	198 260,59	15 795 898,35	0,00	14 967 114,78	13 886 996,89
2.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 462,00	60 462,00
2.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	7 045 601,60	728 418,74	0,00	0,00	0,00	7 774 020,34	0,00	13 133 225,91	12 494 732,54
2.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	2 732 054,74	191 946,93	0,00	0,00	5 209,40	2 918 792,27	0,00	762 863,77	570 916,84
2.4.	umorzenie środki transportu	2 649 387,80	207 565,03	0,00	0,00	0,00	2 856 952,83	0,00	824 721,54	617 156,51
2.5.	umorzenie inne środki trwałe	2 397 071,54	42 112,56	0,00	0,00	193 051,19	2 246 132,91	0,00	185 841,56	143 729,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku B0	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
2 633 880,99	120 943,80	89 613,43	2 665 211,36

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku B0	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
2 633 880,99	120 943,80	89 613,43	2 665 211,36

Załącznik nr 10 do Sprawozdania z działalności Gminy

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa należności długoterminowych według ewidencji	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość należności długoterminowych na początek okresu wykazana w bilansie	Wartość końcowa należności długoterminowych według ewidencji	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość należności długoterminowych prezentowana w bilansie na koniec okresu
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Udziały, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik do Sprawozdania Finansowego z 2023 r.

Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Urzędu Komunalnego w Reolow

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

stan na dzień 31.12.2023

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Załącznik nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu 2023 r.

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	250 078,85	549,88	0,00	3 079,92	247 548,81
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	250 078,85	549,88	0,00	3 079,92	247 548,81
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	250 078,85	549,88	0,00	3 079,92	247 548,81
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania
stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	na odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Method Using Homomorphisms & Reducer

Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 10 Komunalny i Rolny

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Radoszcu

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00
5.	Inne:	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

Załącznik 081111 Komandyt u Rozbór

Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na przyszłe zobowiązania	0,00	0,00
2.			
3.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów niepodatkowych	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów należności długoterminowych	0,00	0,00
	...		
	SUMA	0,00	0,00

2aurod 0stny Komnalych v Rodolun

Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
1.2.	- gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

0

Załącznik do Sprawozdania Komitetu i Zarządu

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

stan na dzień 31.12.2023

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	318 772,32
2. Nagrody jubileuszowe	188 319,90
3. Świadczenia urlopowe	9 822,64
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	9 362,50
5. Inne	24 225,77
SUMA	550 503,13

Zamówienie komandyt i Rezerwa

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zamówienie inwestycyjne Komunalny i Miejski

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	89 925,37	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		89 925,37	0,00	0,00

Załącznik nr 1 (komunikat) i Rozdanie

**Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakońców budżetowych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	
1.1.		0,00	0,00	0,00	
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				