



Urząd Miejski w Policach
Wydział Gospodarki Odpadami
ul. Stefana Batorego 3



Police, dnia 27.05.2022 r.

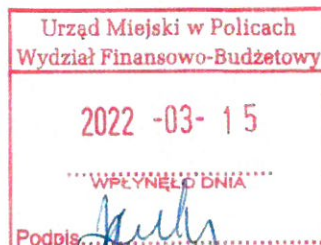
**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Policach
Pan Andrzej Rogowski**

Nasz znak: GO.0003.02.2022

W odpowiedzi na interpelację Pana Krystiana Kowalewskiego- Radnego Klubu Projekt Police z dnia 17.05.2022 r. (pismo wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Policach w dniu 18.05.2022 r.) przekazujemy sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania Dyrektora Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Policach za rok 2021.

Z-ca BURMISTRZA
mgr Jakub Pisański

Sprawozdanie Dyrektora Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym z działalności za 2021 rok



CZĘŚĆ OPISOWA

- I. Informacje organizacyjne.
- II. Gospodarowanie odpadami.
- III. Sprawy kadrowo – socjalne i wynagrodzenia.
- IV. Inwestycje.
- V. Monitoring środowiska.

ANALIZA FINANSOWA

- I. Sytuacja finansowa jednostki.
 1. Aktywa trwałe.
 2. Stawki opłat za składowanie odpadów komunalnych.
 3. Dane finansowe
- II. Przedsięwzięcia remontowe w 2021 roku i założenia na 2022 rok.

WNIOSKI

Część opisowa

I. Informacje organizacyjne.

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym jest zakładem budżetowym Gminy Police. Utworzony został na podstawie Uchwały Nr XXXV/270/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27.03.2001 roku. Zakład działa na podstawie statutu zakładu stanowiącego załącznik do w/w uchwały Rady Miejskiej w Policach, w którym jako działalność podstawową określono gospodarkę odpadami wytworzonymi na terenie powiatu polickiego (zmiana statutu Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego).

Podstawową działalnością zakładu jest gospodarowanie odpadami, czyli mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych oraz kompostowanie odpadów zielonych zebranych selektywnie i bioodpadów. Obecnie w ZOiSOK funkcjonują dwie instalacje, tj.: instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacja kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów. W związku z koniecznością dostosowania decyzji o pozwoleniu zintegrowanym Zakład złożył w dniu 05.03.2020r. wniosek o zmianę posiadanej decyzji o pozwoleniu zintegrowanym na obecnie funkcjonujące w ZOiSOK wyżej wymienione instalacje. Decyzja o pozwoleniu zintegrowanym została wydana w dniu 1 października 2021 roku. Decyzją objęte są dwie instalacje funkcjonujące na terenie zakładu tj. instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacja kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów.

Z dniem 1 lipca 2021 roku składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zostało przekazane w zarządzenie spółce gminnej PUP Trans-Net S.A.

II. Gospodarowanie odpadami.

W 2021 roku do Zakładu przyjęto ponad 36 tys. Mg odpadów, w tym:

- a) 22 tys. Mg odpadów komunalnych (grupa 20),
- b) 14 tys. Mg pozostałych odpadów (grupa 02,03,15,16,19).

Na linię segregacji skierowano ponad 22 tys. Mg niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, z czego:

- frakcja organiczna (0-80 mm) stanowiła ok. 49 % skierowana została do obróbki biologicznej – proces D8,
- frakcja nadsitowa, tzw. balast, stanowiła ok.47 %, całość balastu przekazano do ZUO Sp. z o.o. Szczecin do termicznego przekształcenia - proces R1;
- surowce wtórne stanowiły ok. 2 %.

III. Sprawy kadrowo – socjalne i wynagrodzenia.

III.1 Przeciętne zatrudnienie w Zakładzie w 2021 roku wyniosło 38,29 etaty.

Liczba zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2021r.

Wyszczególnienie	rok 2021
kobiety	15
mężczyźni	25
razem	40

Struktura wieku zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2021r

Wyszczególnienie	rok 2021
Do 25 lat	2
26-30 lat	1
31-40 lat	8
41-50 lat	8
powyżej 50 lat	21
razem	40

Struktura wykształcenia zatrudnionych w osobach stan na 31.12.2021r

Wyszczególnienie	rok 2021
podstawowe	12
zawodowe	11
średnie	12
wyższe	5
razem	40

III.2 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielono dofinansowania z tytułu:

„wczasy pod gruszą”	49 osobom	na kwotę	65 800,00 zł,
zapomogi losowe		na kwotę	0,00 zł,
bony/karty z ZFŚS		na kwotę	0,00 zł
pożyczki mieszkaniowe	7 osobom	na kwotę	28 000,00 zł,
paczki dla dzieci pracowników		na kwotę	0,00 zł.

III.3 Wynagrodzenia.

Wynagrodzenia ogółem finansowane przez pracodawcę w 2021 roku wyniosły **2 566 327,59 zł**. Strukturę wynagrodzeń w 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Wynagrodzenie zasadnicze	1 175 698,59
Premia	291 456,03
Dodatek funkcyjny, specjalny i brygadzystowski	110 515,93
Dodatek stażowy	221 889,17
Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych	60 685,09
Wynagrodzenie za urlop + ekwiwalent urlopowy	215 236,25
Godziny nadliczbowe i dodatek za II zmianę i pora nocna	69 437,62
Wynagrodzenie za dni absencji i pozostałe składniki (111), (608), (523)	74 591,38
Nagrody jubileuszowe	93 603,71
Nagrody	136 183,37
Odprawa emerytalna/rentowe	104 614,34
Odprawa pośmiertna	1 889,35
urlopy okolicznościowe	10 526,76
RAZEM finansowane przez pracodawcę	2 566 327,59
Świadczenia finansowane z przez ZUS	60 709,63
RAZEM	2 627 037,22

Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok – 172 287,64 zł
 Umowy cywilnoprawne w 2021 roku – 15 637,79 zł.

IV. Inwestycje.

1. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku wyniosły:
 - 1) z własnych środków 233.515,84 zł,
2. **oraz utworzono z własnych środków Zakładu**
 - rezerwę na inwestycję w wysokości 564.000,00 zł
 - łącznie na inwestycję przeznaczono 797.515,84 zł**
3. W 2021 roku dokonaliśmy, w szczególności następujących nakładów inwestycyjnych:
 - 1) Monitoring przemysłowy - 51 tys. zł.
 - 2) Modernizacja hali segregacji odpadów - 86 tys. zł
 - 3) Zbiornik naziemny – 22 tys. zł.
 - 4) Zwiększenie wartości zbiornika ppoż – 34 tys. zł
 - 5) Lej zsykowy do załadunku big-bag – 11 tys. zł.
 - 6) Pozostałe nakłady –zwiększenie wartości serwera, linii zasilania i oświetlenia, plac magazynowy A10) – 28 tys. zł.

V. Monitoring środowiska.

W pierwszym półroczu 2021 przeprowadzono badania monitoringowe środowiska w dwóch kwartalnych cyklach badawczo-pomiarowych. Badania dotyczyły wód podziemnych, wód powierzchniowych, odcieków ze składowiska, ścieków opadowych i gazu składowiskowego. Z dniem 1 lipca 2021 roku badania monitoringowe wykonywała spółka gminna, której przekazano składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zakład wykonał badania wynikające z obowiązującego pozwolenia zintegrowanego.

W dniu 28 grudnia 2021 r. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym uzyskał decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwalającą na wprowadzenie do obrotu organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby. Produkowany przez ZOiSOK kompost może być stosowany pod uprawy roślin ozdobnych i trawniki na wszystkich rodzajach podłoży glebowych lub jako środek do poprawy gruntów zdegradowanych, np. przy rekultywacji składowisk. Możliwość sprzedaży dwóch rodzajów kompostu pozwoli na pozyskanie dodatkowych przychodów dla ZOiSOK.

Analiza finansowa.

I. Sytuacja finansowa jednostki.

1. Aktywa trwałe.

Aktywa trwałe netto na 31.12.2021 rok wynoszą 6 785 666,34 zł. Na kwotę tę składają się:

Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 784 070,17
Urządzenia techniczne i maszyny	105 105,22
Środki transportu	703 238,55
Inne środki trwałe	22 596,04
Środki trwałe w budowie - inwestycje	170 656,36
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Razem aktywa trwałe netto	6 785 666,34

2. Stawki opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zarządzeniem Nr 279/2021 Burmistrza Polic z dnia 08 listopada 2021 roku wprowadzono na 2022 rok nowe stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Kod i nazwa odpadu	Cena netto/Mg od 01.01.2022r.
200301 niesegregowane zmieszane odpady komunalne	412,00

3. Dane finansowe.

Przychody ze sprzedaży.

Przychody ze sprzedaży ogółem w 2021 roku wyniosły 12 088,21 tys. zł i były wyższe o 1 900,07 tys. zł tj. o 15,72 % od uzyskanych w 2020 roku i wyższe o 0,21 tys. zł od zakładanych w planie.

Wpływy z usług w tych latach przedstawiają się następująco (w tysiącach złotych):

Wyszczególnienie		2020 rok	2021 rok
1.	Odpady	9 966,34	11 356,35
2.	Surowce wtórne	221,80	731,86
3.	Pozostała sprzedaż		
Razem		10 188,14	12 088,21

Ilość przyjętych odpadów w Mg w roku 2021 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		2021 rok
1.	Odpady komunalne (grupa 20)	22 082,50
2.	Odpady pozostałe (grupa 02,03,15,16,19)	14 342,68
Ogółem przyjęto odpadów		36 425,18

Wynik finansowy.

W 2021 roku Zakład uzyskał wyniki finansowe jak poniżej:

Wyszczególnienie		Kwota w złotych
1	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 101 932,19
2	Pozostałe przychody operacyjne	1 097 865,71
3	Przychody finansowe	2 030,36
Razem przychody		13 201 828,26
4	Koszty działalności operacyjnej	12 153 339,14
5	Pozostałe koszty operacyjne	871 972,50
6	Koszty finansowe	1 590,62
Razem koszty		13 026 902,26
7	Zysk (strata) brutto	174 926,00
8	Podatek dochodowy	114 837,00
9	Nadwyżka środków obrotowych na 31.12.2020 r	100 842,78
Zysk (strata) netto		- 40 753,78
Stan środków obrotowych na 31.12.2021 rok		126 000,00
w tym:		
Stan środków obrotowych na 31.12.2020 rok		94 498,00
Stany na 31.12.2021 rok:		
Środki pieniężne		1 310 687,28
Należności netto		1 127 299,25
Pozostałe środki obrotowe		178 880,51
Zobowiązania i inne rozliczenia		2 490 867,04

Zakład wystąpił o zwolnienie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Police nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok w kwocie 100 842,78 zł, i przeznaczenie jej na realizację zadań statutowych Zakładu.

W 2021 roku:

Rada Miejska w Policach, Uchwałą nr XXIX/308/2021 z dnia 30 marca 2021 roku, na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 716, 1378) oraz art. 15 ust 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305), zwolniła Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Police nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok w kwocie 123 960,20 zł z przeznaczeniem jej na realizację zadań statutowych Zakładu.

Od lipca 2019 roku rozpoczęto współpracę w zakresie zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych przetwarzanych w zakładzie. Zawarte porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia Gminie Miasto Szczecin przez Gminę Police realizacji zadań kolejno w latach 2020 i 2021 oraz zawarte umowy wykonawcze pomiędzy Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością a Zakładem Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w zakresie przekazywania do zagospodarowania w spalarni odpadu o kodzie 19 12 12 tzw. balastu pochodzącego z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 20 03 01 pozwalają na systematyczne przekazywanie wytworzonych odpadów balastowych. Współpraca kontynuowana jest również w roku 2022 – umowa wykonawcza z dnia 20 grudnia 2021 roku.

W roku 2021 wytworzono 10 422,78 Mg odpadu o kodzie 19 12 12 balast – cała ilość wytworzonego odpadu została przekazana do szczecińskiej spalarni. Ponadto przekazano 2 243,74 Mg zmagazynowanego ww. odpadu. Łącznie w 2021 roku przekazano do spalarni (ZUO Szczecin) 12 666,52 Mg odpadu o kodzie 19 12 12.

Na dzień 31.12.2021r. do zagospodarowania pozostało 6 274,61 Mg ww. odpadu, który w całości zostanie przekazany do spalarni ZUO Szczecin w 2022 roku.

Ponadto zakład przekazał do zagospodarowania w 2021 roku całą masę wytworzonego w 2021 roku odpadu o kodzie 19 05 99 (stabilizat) firmie zewnętrznej, wyłonionej w drodze przetargu publicznego.

II. Przedsięwzięcia remontowe w 2021 roku i założenia na 2022 rok.

Koszty remontowe w 2021 roku wyniosły 130 905,60 złotych i dotyczyły: remontów obiektów budowlanych wynikających z ich okresowych przeglądów zgodnie z prawem budowlanym oraz eksploatowanych urządzeń pracujących w trudnych warunkach wynikających z agresywnego oddziaływania segregowanych odpadów (linia sortownicza, sprzęt kołowy).

Nakłady na remonty przewidziane na 2022 r. wynoszą wstępnie 153 900,00 złotych.

Wnioski

ZOiSOK, jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego realizuje wynikające z przepisów prawa zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Jako instalacja komunalna wpisana do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, funkcjonuje dla Gminy Police i okolicznych powiatów.

Zakład w 2022 roku przewiduje realizację zadania dot. przebudowy pomieszczeń socjalnych w budynku hali segregacji dla pracowników działu utrzymania ruchu oraz budowę placu operacyjno- magazynowego o powierzchni ok. 3 700 m², pod warunkiem pozyskania środków finansowych z programu operacyjnego.

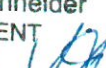
Ponadto, zgodnie z wytycznymi ubezpieczyciela zakładu (audyt), przewidziane jest uruchomienie w 2022 roku systemu sygnalizacji pożarowej, który gwarantuje wczesną detekcję zagrożeń pożarowych. System spełnia wymagania najlepszej wiedzy technicznej, przepisów prawa w tym zakresie, wytycznymi projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożar, zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującą technologią i trendami w rozwiązaniach oraz uzgodnieniem z Ubezpieczycielem. System sygnalizacji pożarowej ma być odporny na warunki środowiskowe panujące w obiekcie.

Leśno Górne, dn.08.03.2022r.


Główny Księgowy
Agata Sielicka


DYREKTOR
mgr inż. Katarzyna
Korzeniowska - Szymańska

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
dr hab. Karol Schneider
70-300 Szczecin, ul. Pion. Warszawy 2
tel. 4845-867, 4841-407
NIP 852-090-19-37

mgr inż. Kamila Schneider
BIEGŁY REWIDENT
NR 13344


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA POLICE ul. Stefana Batoro 3 72-010 Police NIP 851-10-00-895 Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Leśno Górne 12 Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo n72-004 Tanowo 98 434 2237 4115 2810 5049 8479	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miejski w Policach Wydział Finansowo-Budżetowy Gmina Police 2022 -03- 15
Numer identyfikacyjny REGON 812344283		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 485 817,93	6 785 666,34	A Fundusz	8 580 315,93	6 911 666,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 595 732,05	6 952 420,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 485 817,93	6 785 666,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 416,12	-40 753,78
A.II.1 Środki trwałe	8 288 855,50	6 615 009,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 416,12	-40 753,78
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	7 319 687,72	5 784 070,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	78 031,27	105 105,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	875 151,80	703 238,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 984,71	22 596,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 433 998,11	2 544 031,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	196 962,43	170 656,36	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	1 947 366,07	1 503 731,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	930 514,95	750 757,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	440 137,66	168 880,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	243 862,31	228 422,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 272,98	240 266,95

Agata Sielicka
(główny księgowy)

2022-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8F6835033A421BF6

mgr inż. Kamila Schneider

Główny Księgowy

Biobankowo-Podatkowe

mgr inż. Kamila Schneider

Agata Sielicka

mgr inż. Kamila Schneider

BIEGŁY REWIDENT

ul. Główna 7, 4841-407

tel. 71 252-600-19-37

NR 12344

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 313,25	62 239,83
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	2 528 496,11	2 670 031,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	152 555,12	150 391,28	D.II.8 Fundusze specjalne	55 264,92	53 164,23
B.I.1 Materiały	152 555,12	150 391,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 264,92	53 164,23
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	486 632,04	1 040 300,04
B.II Należności krótkoterminowe	1 266 605,84	1 150 699,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	909 409,09	990 594,82			
B.II.2 Należności od budżetów	314 067,60	136 704,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	43 129,15	23 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 094 563,07	1 340 451,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 076,23	7 723,67			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 089 486,84	1 332 727,84			
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			

Agata Sielicka
(główny księgowy)

2022-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

SJO BeSTia

Główny Księgowy

8F6835033A421BF6

(Kierownik jednostki)
Korzeniewska Eryka

Agata Sielicka

Biuro Rachunkowe

dr hab. Karol Salski

mgr inż. Kamila Schneider

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-02-18

tel. 4845-867, 4841-60
NIP 852-090-19-1

REGON 143344

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 772,08	28 489,23			
Suma aktywów	11 014 314,04	9 455 697,61	Suma pasywów	11 014 314,04	9 455 697,61

Główny Księgowy

Agata Sielicka

Agata Sielicka
 (główny księgowy)

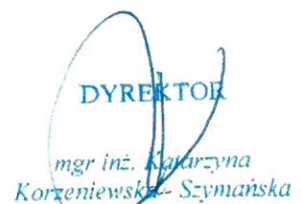
2022-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

8F6835033A421BF6

mgr inż. Kamila Schneider

NR 13344

DYREKTOR

 mgr inż. Katarzyna
 Korzeniewska-Szymańska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Agata Bielicka

Agata Sielicka
(główny księgowy)

2022-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

8F6835033A421BF6

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna
Korzeniawska-Szymańska

(kierownik jednostki)

SJO.BeSTia

Biuro Rachunkowe
dr hab. Karol Schneider
70-306 Szczecin, ul. E. 606, 70-306
tel. 4845-867, 4841-497
NIP 852-090-19-37

mgr inż. Kamila Schneider

NR 13344

Kopia z dokumentu pod nazwą Bilans wyciąg wygenerowana dnia 2022.03.15

Urząd Miejski w Policach
Wydział Finansowo-Budżetowy

2022 -03- 15

..... WPŁYNĘŁOŚĆ
Podpis.....

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

ZA 2021 ROK

Police, 2022 r.

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
dr hab. Karol Schneider
70-365 Szczecin, ul. Pon. Warszawy
tel. 4845-867, 4841-407
NIP 852-090-19 000

mgr inż. Kamila Schneider
BIEGŁY REWIDENT
NR 13344

SPIS TREŚCI

Podstawy prawne i przyjęte skróty	4
I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	5
1.1. Nazwę jednostki	5
1.2. Siedzibę jednostki	5
1.3. Adres jednostki	5
1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki	5
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	5
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	5
4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	5
5. Inne informacje	6
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	6
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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia	6
1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	10
1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych	11
1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość	11
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	12
1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	13
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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)	14
1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	15
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) powyżej 3 lat do 5 lat, c) powyżej 5 lat	15
1.10. Kwota 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	17
1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań	18
1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	19
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	20
1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	21
1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	22

1.16. Inne informacje	23
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	24
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	25
2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	26
2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	27
2.5. Inne informacje	28
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	29

PODSTAWY PRAWNE I PRZYJĘTE SKRÓTY

Informację dodatkową sporządzono na podstawie niniejszych aktów:

UoR - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 351).

RMRIIF_RPK - Rozporządzenie 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 (Dz.U. 2017 poz. 1911, Dz.U. 2018 poz. 2471), z uwzględnieniem Załącznika nr 12.



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.1. NAZWĘ JEDNOSTKI

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych

1.2. SIEDZIBĘ JEDNOSTKI

Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo

1.3. ADRES JEDNOSTKI

Leśno Górne 12, 72-004 Tanowo

1.4. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

1.4.1. Działalność przeważająca według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych

1.4.2. Dodatkowe informacje dotyczące podstawowego przedmiotu działalności jednostki:

Podstawową działalnością zakładu jest gospodarowanie odpadami, czyli mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych oraz kompostowanie odpadów zielonych zebranych selektywnie i bioodpadów. Obecnie w zakładzie funkcjonują dwie instalacje, tj.: instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz instalacja kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

2. WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM

ROK 2021

3. WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE

Nie, sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

4. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI)

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

4.2. W przypadku zakupu lub nabycia aktywów trwałych Jednostka wycenia aktywa według ceny nabycia.

4.3. W przypadku wytworzenia we własnym zakresie aktywów Jednostka wycenia aktywa według kosztu wytworzenia.

- 4.4. W przypadku ujawnienia aktywów w trakcie inwentaryzacji Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.
- 4.5. W przypadku spadku lub darowizny aktywów Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.
- 4.6. W pozostałych przypadkach Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.
- 4.7. Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych co miesiąc.
- 4.8. Jednostka dokonuje jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania składników majątku określonych w § 7 ust. 2 RMRiF_RPK.
- 4.9. Jednostka nie posiada ksiązek i zbiorów bibliotecznych oraz nie prowadzi ewidencji w oparciu o konto 014 i nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty ksiązek i innych zbiorów bibliotecznych.
- 4.10. Jednostka nie posiada środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty środków dydaktycznych.
- 4.11. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych według metody: według wartości nominalnej.
- 4.12. Jednostka dokonuje wyceny aktywów materiałów według ceny zakupu.
- 4.13. Jednostka stosuje uproszczoną zasadę dokonywania odpisu aktualizującego należności, tj. nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje analizy poszczególnych tytułów należności, że szczególnym uwzględnieniem należności przeterminowanych i w oparciu o przeprowadzoną analizę tworzy odpis aktualizujący dla należności spełniające przesłanki określone w art. 35b UoR.
- 4.14. Jednostka nie stosuje innych szczególnych zasad dotyczących wyceny aktywów i pasywów.

5. INNE INFORMACJE

Nie wprowadzono.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.1. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI GRUP RODZAJOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, ZAWIERAJĄCY STAN TYCH AKTYWÓW NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA Z TYTUŁU: AKTUALIZACJI WARTOŚCI, NABYCIA, ROZCHODU, PRZEMIESZCZENIA WEWNĘTRZNEGO ORAZ STAN KOŃCOWY, A DLA MAJĄTKU AMORTYZOWANEGO - PODOBNE PRZEDSTAWIENIE STANÓW I TYTUŁÓW ZMIAN DOTYCZĄCYCH AMORTYZACJI LUB UMORZENIA

Podatkowe
Schneider
ul. Warszawy 2
01-1841-407
20-19-37

mgr inż. Kamila Schneider
BIEGŁY REWIDENT
Nr 3344

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia		Zmniejszenia							Stan aktywów na koniec roku obrotowego		
		aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne		razem zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem - rzeczowe aktywa trwałe	23 744 427,33	0,00	31 088,16	0,00	482 379,77	513 467,93	0,00	17 474,00	0,00	4 696 997,34	4 714 471,34	19 543 423,92
1.	Grunty ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem	15 876 818,31	0,00	0,00	0,00	195 770,02	195 770,02	0,00	0,00	0,00	4 433 455,95	4 433 455,95	11 639 132,38
2.1.	Budynki, lokale	5 240 089,25	0,00	0,00	0,00	119 038,68	119 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 127,93
2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 636 729,06	0,00	0,00	0,00	76 731,34	76 731,34	0,00	0,00	0,00	4 433 455,95	4 433 455,95	6 280 004,45
3.	Pozostałe środki trwałe ogółem	7 670 646,59	0,00	31 088,16	0,00	53 093,91	84 182,07	0,00	17 474,00	0,00	3 719,48	21 193,48	7 733 635,18
3.1.	Środki transportu	2 304 335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 474,00	0,00	0,00	17 474,00	2 286 861,58
3.2.	Inne środki trwałe	5 366 311,01	0,00	31 088,16	0,00	53 093,91	84 182,07	0,00	0,00	0,00	3 719,48	3 719,48	5 446 773,60
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	196 962,43	0,00	0,00	0,00	233 515,84	233 515,84	0,00	0,00	0,00	259 821,91	259 821,91	170 656,36
II.	Razem - wartości niematerialne i prawne	15 572,45	0,00	6 101,30	0,00	0,00	6 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 673,75
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	15 572,45	0,00	6 101,30	0,00	0,00	6 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 673,75

Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:	23 759 999,78	0,00	37 189,46	0,00	482 379,77	519 569,23	0,00	17 474,00	0,00	4 696 997,34	4 714 471,34	19 565 097,67	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie / amortyzacja - stan na koniec okresu	
		Umorzenie / amortyzacja - stan na początek okresu	aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	inne	razem zwiększenia	aktualizacja wartości	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne	inne		razem zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Razem - rzeczowe aktywa trwałe	15 258 609,40	0,00	20 130,18	443 674,99	202 279,86	666 085,03	0,00	17 474,00	0,00	3 149 462,85	3 166 936,85	12 757 757,58
1.	Gruntly ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Gruntly stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Gruntly w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej ogółem	8 557 130,59	0,00	0,00	443 674,99	0,00	443 674,99	0,00	0,00	0,00	3 145 743,37	3 145 743,37	5 855 062,21
2.1.	Budynki, lokale	1 980 113,27	0,00	0,00	130 214,73	0,00	130 214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 328,00
2.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 577 017,32	0,00	0,00	313 460,26	0,00	313 460,26	0,00	0,00	0,00	3 145 743,37	3 145 743,37	3 744 734,21
3.	Pozostałe środki trwałe ogółem	6 701 478,81	0,00	20 130,18	0,00	202 279,86	222 410,04	0,00	17 474,00	0,00	3 719,48	21 193,48	6 902 695,37
3.1.	Środki transportu	1 429 183,78	0,00	0,00	0,00	171 913,25	171 913,25	0,00	17 474,00	0,00	0,00	17 474,00	1 583 623,03
3.2.	Inne środki trwałe	5 272 295,03	0,00	20 130,18	0,00	30 366,61	50 496,79	0,00	0,00	0,00	3 719,48	3 719,48	5 319 072,34

Podatkowo-Podatkowe
Schneider
 mgr inż. Kamila Schneider
 DŁUGI PRACOWNIK
 NR 10344

X

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych

X

Nazwa: Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 rok Strona: 9 z 29

4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem - wartości niematerialne i prawne	15 572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 673,75
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	15 572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 673,75
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	15 274 181,85	0,00	26 231,48	443 674,99	202 279,86	672 186,33	0,00	17 474,00	0,00	3 149 462,85	3 166 936,85	12 779 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Biurowo Rachunkowo-Podatkowe
Ul. Śniadeckiego 2, 01-643 Warszawa 2

mgr inż. Karolina Schneider
BIECZYRZEWIDENT

01-643 Warszawa 2

Opracowano w Generatorze Dokumentów Zarządczych
KOD: 490-490-490-407
INPI: 652-001-19-37

MB 13344

1.2. AKTUALNA WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, W TYM DÓBR KULTURY - O ILE JEDNOSTKA DYSPONUJE TAKIMI INFORMACJAMI

Wartość "0,00 zł" oznacza, że Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową lub jest ona zerowa.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa (zł)	W tym dobra kultury (zł)	Dodatkowe informacje
1.	1.1. Grunty	0,00	0,00	
2.	1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	
3.	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
4.	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
5.	1.4. Środki transportu	0,00	0,00	
6.	1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	

1.3. KWOTA DOKONANYCH W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH ODRĘBNI DLA DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH ORAZ DŁUGOTRWAŁYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

W Jednostce nie występują grunty użytkowane 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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	844 000,00	0,00	0,00	844 000,00

**1.6. LICZBA ORAZ WARTOŚĆ POSIADANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
W TYM AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego (zł)	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego (zł)		Stan na koniec roku obrotowego (zł)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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 STANU NALEŻNOŚCI FINANSOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (STAN ZAGROŻONYCH POŻYCZEK)

Lp.	Tytuł należności	Stan na początek okresu	Kwota zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	Uszczegółowienie
				Kwota wykorzystania ¹⁾	Rozwiązanie (spłata)		
1.	Należności związane z dochodami podatkowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Należności związane z dochodami z majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Należności związane z pozostałymi dochodami	1 723,75	297,01	0,00	1 723,75	297,01	Należności z tytułu dostaw i usług -naliczone odsetki
	OGÓLEM:	1 723,75	297,01	0,00	1 723,75	297,01	

1) Wykaz tytułów:

- przedawnienia
- umorzenia zaległości
- wygaśnięcie zobowiązania
- decyzja rozłożenia na raty
- inne

Podatkowo-Podatkowe
Schneider

ul. Warszawy 2

00-149

020-19-37

Kamila Schneider
REWIDENT
NR 1344

JK

1.8. DANE O STANIE REZERW WEDŁUG CELU ICH UTWORZENIA NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO, ZWIĘKSZENIACH, WYKORZYSTANIU, ROZWIĄZANIU I STANIE KOŃCOWYM

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	na materiały do dalszego zagospodarowania na inwestycje	7 410,26	0,00	0,00	0,00	7 410,26
2.	na inwestycje z własnych środków zakładu	468 889,78	564 000,00	0,00	0,00	1 032 889,78
3.	na szkodę Decyzja nr SZ50/9888/20 Ergo Hestia	10 332,00	0,00	0,00	10 332,00	0,00
	OGÓLEM:	486 632,04	564 000,00	0,00	10 332,00	1 040 300,04

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) POWYŻEJ 3 LAT DO 5 LAT, C) POWYŻEJ 5 LAT

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności:	
		a) powyżej 1 roku do 3 lat	
		stan na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00
	OGÓLEM:	0,00	0,00

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności:	
		b) powyżej 3 lat do 5 lat	
		stan na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	0,00	0,00

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności:	
		c) powyżej 5 lat	
		stan na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	0,00	0,00

1.10. KWOTA 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	

1.11. ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ZE WSKAZANIEM CHARAKTERU I FORMY TYCH ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zobowiązania
1.	Weksle	0,00	0,00	
2.	Hipoteka	0,00	0,00	
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	

1.12. ŁĄCZNA KWOTA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ, TAKŻE WEKSLOWYCH, NIEWYKAZYWANYCH W BILANSIE ZE WSKAZANIEM ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU JEDNOSTKI ORAZ CHARAKTERU I FORMY TYCH ZABEZPIECZEŃ

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	Forma i charakter zobowiązania warunkowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00	
5.	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (hipoteki)	0,00	0,00	
6.	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
7.	Inne	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan (zł)		Dodatkowe informacje
		na początek okresu	na koniec okresu	
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe - ogółem:	14 772,08	28 489,23	
1.1.	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	7 605,38	18 122,21	
1.2.	Certyfikaty kwalifikacyjne-podpisy elektroniczne	425,58	520,96	
1.3.	Abonamenty za uaktualnienia programów komputerowych	4 200,89	7 474,03	
1.4.	Pozostałe opłaty za portale, domeny, czasopisma	2 540,23	2 372,03	
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe - ogółem:	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	14 772,08	28 489,23	

Biuro Podatkowe

Schneider

ul. Łódzka 2

01-644-407

mgr inż. Kamilla Schneider

BIEGŁY REWIDENT

NR 13344

1.14. ŁĄCZNA KWOTA OTRZYMANÝCH PRZEZ JEDNOSTKĘ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NIEWYKAZANYCH W BILANSIE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (zł)	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	

1.15. KWOTA WYPŁACONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość (zł)	Dodatkowe informacje
1.	wynagrodzenia osobowe	2 140 457,18	
2.	nagrody jubileuszowe i odprawy	200 107,40	
3.	ekwiwalenty za urlop	225 763,01	ekwiwalenty za urlopy oraz wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne (według okresu którego dotyczy)	175 896,84	
5.	składki ZUS pracodawcy	452 942,01	
6.	składki na Fundusz Pracy	40 675,15	
7.	świadczenia wypłacane w ramach BHP wraz z ekwiwalentami, np. za pranie odzieży służbowej czy umundurowania	65 116,50	
8.	wydatki poniesione na opiekę profilaktyczną pracowników	14 285,58	
9.	wydatki poniesione na szkolenia pracowników wraz z dojazdami i kosztami zakwaterowania	10 631,52	
10.	inne (wskazać istotne)	108 927,95	posiłki regeneracyjne, wynagrodzenia bezosobowe, ZFŚS, pranie i naprawa odzieży, wypłaty na PPK
	OGÓŁEM:	3 434 803,14	

1.16. INNE INFORMACJE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Dodatkowe informacje
1.	Prewspółczynnik zastosowany do rozliczeń podatku VAT	92,00	Prewskażnik wstępny na 2021rok wyniósł 92 % , rzeczywisty 99 % korekta roczna wykazana w deklaracji za I 2022 - od środków trwałych 1904 zł, od pozostałych nabyć 73 917,08 zł , co stanowi nadpłatę podatku naliczonego nad należnym VAT w 2021 roku

2.1. WYSOKOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu	Dodatkowe informacje
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem		
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓŁEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku lub suma z lat ubiegłych			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Inwestycje z własnych środków zakładu	85 842,28	0,00	0,00	233 515,84	0,00	0,00
2.	Inwestycje z dotacji celowej Gminy Police	693 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	778 920,82	0,00	0,00	233 515,84	0,00	0,00

2.3. KWOTA I CHARAKTER POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW LUB KOSZTÓW O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Dodatkowe informacje
1.	Przychody (2+3):	0,00	
2.	Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00	
3.	Przychody, które wystąpiły incydentalnie	0,00	
4.	Koszty (5+6):	0,00	
5.	Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00	
6.	Koszty, które wystąpiły incydentalnie	0,00	

Biuro Księgowo-Podatkowe

Schneider

ul. S. St. Warszawy 2

05-840-19-37

mgr inż. Kamila Schneider

BIEGŁY REWIDENT

NR 18344

2.4. INFORMACJA O KWOCIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE PODLEGŁE MINISTROWI WŁAŚCIWEMU DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYKAZANYCH W SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Nie dotyczy

2.5. INNE INFORMACJE

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Dodatkowe informacje
1.	Odpad o kodzie 19 12 12 (balast) na magazynie depozytowym w ilości 6 274,61 Mg	6 274,61	Odpad zagospodarowywany jest systematycznie na podstawie zawartego porozumienia między Gminą Police , a Gminą Szczecin i umowy wykonawczej pomiędzy ZOISOK a Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. (spalarnia) w miarę posiadanych środków finansowych
2.	Rada Miejska w Policach , Uchwałą Nr XXIX/308/2021 z dnia 30 marca 2021 roku na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym, oraz art. 15 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych , zwolniła ZOISOK z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Police nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok.	123 960,20	Rada Miejska w Policach zwolniła ZOISOK z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Police nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok z przeznaczeniem jej na realizację zadań statutowych zakładu.
3.	Zakład wystąpił o zwolnienie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Police nadwyżki środków obrotowych za 2021 rok.	100 842,78	ZOISOK nadwyżkę środków obrotowych za 2021 rok przeznaczyłby na realizację zadań statutowych zakładu.
4.	Niskocenne składniki majątkowe umorzone z chwilą przyjęcia ich do użytkowania sfinansowane ze środków własnych zakładu w 2021 roku	4 567,67	pozostałe wyposażenie ,narzędzia pracy niskocenne

3. INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Dodatkowe informacje
1.	Wynik finansowy netto ZOİSOK w Leśnie Górnym za 2021 rok (strata)	40 753,78	ZOİSOK za 2021 rok uzyskał wynik finansowy brutto (zysk) w wysokości 174 926 zł, podatek dochodowy zmniejszający wynik wyniósł 114 837 zł, nadwyżka środków obrotowych ustalona na 31.12.2021 rok stanowiąca obowiązkowe zmniejszenie zysku wyniosła 100 842,78 zł, wynik finansowy netto po obowiązkowych zmniejszeniach wyniósł 40 753,78 (strata)
2.	Koszty poniesione przez pracodawcę na Pracownicze Plany Kapitałowe w 2021 roku	3 406,38	W ZOİSOK od 03.02.2021 roku obowiązuje umowa o prowadzeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego pomiędzy, PKO-Emerytura - specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z siedzibą w Warszawie, zarządzanym przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną.
3.	Koszty poniesione w 2021 roku na walkę z COVID-19 sfinansowane z własnych środków finansowych Zakładu	5 735,11	Koszty Zakładu związane z COVID-19 to w szczególności środki ochrony osobistej pracowników (maseczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni , rękawice jednorazowe)

Główny Księgowy

Agata Sielicka

(główny księgowy)

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna
Korzeniewska - SzymańskaKatarzyna Szymańska -
Korzeniewska

(kierownik jednostki)

Biuro Rachunkowe
dr hab. Karol
70-366 Szczecin, ul. 26
tel. 4845-867, 484
NIP 852-090-19

mgr inż. Kamilla Schneider
BIEGŁY REWIDENT
NR 13344

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Jednostek Komunalnych w Lesnie Górnym
Lesno Górne 12, 72-004 Tanowo
nr konta bankowego:
96 1240 3927 1111 0010 0040 8479

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat:
2022 - 03 15
Gmina Police

Wysłać bez pisma przewodniego
Podpis.....G26DACC45462E97D

72-004 Tanowo
Numer identyfikacyjny REGON
812344283

sporządzony
na dzień 31-12-2021 r.



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 187 442,14	12 101 932,19
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 188 140,59	12 088 215,04
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-698,45	13 717,15
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 771 520,00	12 153 339,14
B.I. Amortyzacja	780 605,02	645 954,85
B.II. Zużycie materiałów i energii	625 921,36	795 991,25
B.III. Usługi obce	5 916 600,05	6 972 145,79
B.IV. Podatki i opłaty	368 914,06	277 372,60
B.V. Wynagrodzenia	2 422 048,67	2 755 972,87
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	606 384,52	635 437,90
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	51 046,32	70 463,88
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)	-584 077,86	-51 406,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	884 406,10	1 097 865,71
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	952,30
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	884 406,10	1 096 913,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	192 879,88	871 972,50

Agata Sielicka
główny księgowy

2022-02-18
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska
kierownik jednostki

Korzeniewska - Szymańska

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Agata Sielicka

C26DACC45462E97D

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
mgr inż. Karol Schneider
0-365 Szczecin, ul. Bon. Warszawy 7
tel. 4845-867, 4841-407
NIP 852-090-19-37

mgr inż. Karola Schneider
BIEGŁY REWIDENT
NR 13344

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	185 000,00	797 515,84
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	7 879,88	74 456,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	107 448,36	174 486,26
G.	Przychody finansowe	1 123,77	2 030,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 123,77	2 030,36
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	28,05	1 590,62
H.I.	Odsetki	28,05	1 590,62
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	108 544,08	174 926,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	114 837,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	123 960,20	100 8 78
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 416,12	-40 753,78

Główny Księgowy
Agata Sielicka

Agata Sielicka
główny księgowy

2022-02-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna
Korzeniewska - Szymańska

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

C26DACC45462E97D

Biurowo Rachunkowo-Podatkowe
mgr inż. Kamila Schneider
BIEGLY REWIDENT
NIP 13344

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.15

70-366 Szczecin, ul. Bon. Warszawy
tel. 4845-867, 4841-407
NIP 852-090-19-37

Główny Księgowy
Agata Sielicka


Agata Sielicka
główny księgowy

2022-02-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr inż. Katarzyna
Korzeniewska-Szymańska*
Katarzyna Korzeniewska-Szymańska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych Leśno Górne 12 72-004 Tanowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adres: Miejski w Policach Wydział Finansowo-Budżetowy Gmina Police 2022 -03- 15 WPRZYMEŁO BNA Podpis: <i>[Signature]</i> 313A8B2AC81BFE18 
Numer identyfikacyjny REGON 812344283		

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

Główny Księgowy

[Signature]
Agata Sielicka

(główny księgowy)

2022.02.18

rok mies. dzień

DYREKTOR

[Signature]
 mgr inż. **Katarzyna Korzeniewska-Szymańska**

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Agata Sielicka

Agata Sielicka

(główny księgowy)

2022.02.18

rok mies. dzień


DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna

Korzeniewska-Szymańska

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych Leśno Górne 12 72-004 Tanowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miejski w Policach Wydział Finansowo-Budżetowy Gmina Police 2022 -03- 15 WFLYNEL3 LHM	
Numer identyfikacyjny REGON 812344283		Wysłać bez pisma przewodniego AD5029DF9C46914D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 551 670,46	8 595 732,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	778 920,82	233 515,84	
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	778 920,82	233 515,84	
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)	734 859,23	1 876 827,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	28 743,33	15 416,12	
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	1 287 712,58	
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	706 115,90	573 699,07	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 595 732,05	6 952 420,12	

Agata Sielicka
główny księgowy

2022-02-18
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska
kierownik jednostki

DYREKTOR

Główny Księgowy

Agata Sielicka

AD5029DF9C46914D

mgr inż. Kamila Schneider

SJO BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-03-15

tel. 4845-867, 4841-407

REGON 812344

NIP 852-090-19-37

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 416,12	-40 753,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 416,12	-40 753,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	8 580 315,93	6 911 666,34

Główny Księgowy
 Agata Sielicka

Agata Sielicka
 główny księgowy

2022-02-18
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Katarzyna Korzeniowska-Szymańska

Katarzyna Korzeniowska-Szymańska
 kierownik jednostki

Główny Księgowy
Agata Sielicka

Agata Sielicka
główny księgowy

2022-02-18

rok, miesiąc, dzień

Biuro Rachunkowo-Podatkowe
dr hab. Karol Schneider
AD5029DF9C46914D
Warszawa
tel. 4845-867, 4841-407
NIP 852 000 10 27

DYREKTOR
Katarzyna Korzeniowska-Szymańska
Katarzyna Korzeniowska-Szymańska
kierownik jednostki

mgr inż. Karolina Schneider
BIEGŁY REWIDENT
NR 19344

