

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych Leśno Górne 12 72-004 Tanowo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski w Policach Wydział Finansowo-Budżetowy Gmina Police 14.03.2023
Numer identyfikacyjny REGON 812344283		Wysłać bez pisma przewodniego 47BC0C24E0E7F189 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 785 666,34	7 556 656,01	A Fundusz	6 911 666,34	7 682 656,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 952 420,12	7 790 777,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 785 666,34	7 556 656,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-40 753,78	-108 121,55
A.II.1 Środki trwałe	6 615 009,98	7 322 595,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-40 753,78	-108 121,55
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	5 784 070,17	6 585 673,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	105 105,22	106 886,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	703 238,55	613 429,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 596,04	16 605,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 544 031,27	2 567 936,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	170 656,36	234 060,86	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	1 503 731,23	1 941 404,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	750 757,38	1 150 954,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	168 880,78	194 914,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	228 422,06	267 031,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	240 266,95	264 566,54

Agata Sielicka
(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Agata Sielicka

47BC0C24E0E7F189
Biuro Rachunkowo-Podatkowe
dr hab. Karol Schneider
tel. 4845-867, 4841-407
NIP 852-090-19-37

mgr inż. Kamila Schneider
BIEGŁY REWIDENT
NR 13344

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.13

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	62 239,83	23 604,04
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	2 670 031,27	2 693 936,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	150 391,28	164 750,95	D.II.8 Fundusze specjalne	53 164,23	40 334,79
B.I.1 Materiały	150 391,28	164 750,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 164,23	40 334,79
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	1 040 300,04	626 531,72
B.II Należności krótkoterminowe	1 150 699,25	1 309 550,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	990 594,82	1 022 806,96			
B.II.2 Należności od budżetów	136 704,43	277 043,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 400,00	9 700,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 340 451,51	1 192 494,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 723,67	8 552,56			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 332 727,84	1 183 942,09			
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)

SJO BeStia

Główny Księgowy
Agata Sielicka

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

47BC0C24E0E7F189

Biurowo Rachunkowo-Podatkowe
dr hab. Karol Schneider
10-300 Szczecin, ul. Dębowa 1/2
tel. 4845-867, 4841-407
NIP 852-090-19-37

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska
(kierownik jednostki)

mgr inż. Kamila Schneider

REWIDENT
NR 13344

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023-03-16

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	28 489,23	27 140,67			
Suma aktywów	9 455 697,61	10 250 592,66	Suma pasywów	9 455 697,61	10 250 592,66

Główny Księgowy

Agata Sielicka

Agata Sielicka

(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

47BC0C24E0E7F189

DYREKTOR

Katarzyna Korzeniowska-Szymańska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Biuro Rachunkowo-Podatkowe

dr hab. Karol Schneider

70-366 Szczecin, ul. Boj. Warszawy 2

tel. 4845-867, 4841-407

NIP 852-090-19-37

mgr inż. Kamila Schneider

BIEGŁY REWIDENT

NR 13344

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023-03-13

Główny Księgowy

Agata Sielicka

Agata Sielicka
(główny księgowy)

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

47BC0C24E0E7F189

DYREKTOR

mgr inż. Katarzyna
Korzeniewska-Szymańska

Katarzyna Korzeniewska-Szymańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Biurowo Rachunkowo-Podatkowe
dr hab. Karol Schneider
70-366 Szczecin, ul. Bonin. Warszawy 2
tel. 4845-867, 4841-407
NIP 852-090-19-37

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.13

mgr inż. Kamila Schneider
BIEGŁY REWIDENT
NR 13344

Strona 4 z 4

Informacje dodatkowe do sprawozdań finansowych ZO i SOK za 2022 rok
Bilans - Aktywa

Lp.	Pozycja	Kwota w zł	wyszczególnienie
1	A.II.1.2.	6 585 673,79	Hala segregacji odpadów, magazyny, pawilon socjalno-biurowy, budynek wentylatorni, kontenery biurowe i ochrony, deponator na odpady niebezpieczne, zbiornik przeciwpożarowy i na ścieki, drogi i place z zielenią, uzbrojenie terenu i sieci, linie zasilania i oświetlenie terenu, ogrodzenie zewnętrzne, biofiltry, monitoring wód podziemnych
2	A.II.1.3.	106 886,63	Agregat prądowłórczy, system monitoringu CCTV, waga samochodowa
3	A.II.1.4	613 429,04	mobilny przesiewacz bębnowy PRONAR wraz z osprzętem, przesiewacz bębnowy Typ 2880
4	A.II.1.5	16 605,69	Kontenery magazynowe, lej zasypowy do załadunku big-bag
5	A.II.2	234 060,86	Modernizacja hali segregacji odpadów-40 926,04, przebudowa placu komp. A2 -178 134,15; plac dojrzewania kompostu A10 -15 000,67
6	B.I.1	164 750,95	Wartość materiałów na składzie 3) do dalszego zagospodarowania na 31.12.2022 rok wynosi 7 410,26 złotych oraz wartość materiałów w magazynie wynosi 157 340,69 złotych, w szczególności: olej napędowy, środki czystości, drut miękki, opony, dętki, filtry, odzież i środki ochrony osobistej, części zamienne do sprzętu i linii sortowniczej ...
7	B.II.1	1 022 806,96	Należności z tytułu usług za zagospodarowanie odpadów i ze sprzedaży surowców wtórnych. W tym: Trans-Net-408 916,42 zł, ZGKiM- 8 044,80 zł, ZWiK Sp. z o.o.- 4 069,44 zł, JUMAR - 327 628,11 zł, TOMPOL-19 589,60 zł, EWRANT-22 030,65 zł, REMONDIS-123 394,17 zł, ANTRA 6 357,01 zł, TOM 2 Sp. Z o.o.-8 461,90 zł ZGK Nowe Warpno -2 773,44 zł, Gmina Miasto Szczecin-69 901,06 zł, pozostałe należności-21 640,36 zł.
8	B.II.2	277 043,42	VAT Deklaracja częściowa- 72 568,26 zł – VAT naliczony następane miesiące – 98 408,16, zwrot podatku CIT za 2022 rok – 106 067,00 zł.
9	B.II.4	9 700,00	zadłużenie na 31.12.2022 rok pracowników z tyt. pożyczek z ZFŚS
10	B.III.1	8 552,56	Gotówka w kasie: głównej – 4 348,53 zł, pomocniczej –3 714,45 zł, kasie ZFŚS –48,58 zł.
11	B.III.2	1 183 942,09	Środki na rachunku bankowym: podstawowym bieżącym -1 137 078,01 zł, rachunek VAT-16 718,87, ZFŚS – 30 145,21 zł,
12	B.IV	2 7 140,67	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne – 1579,75 zł, ub. środowiskowe – 17 249,99 z .zł, podpisy elektroniczne certyfikaty - 469,42 zł, opłaty za portale internetowe – 811,94 zł, Abonament za uaktualnienie programów komputerowych – 6039,55 zł. ,prenumerata-990,02 zł

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 Agata Sielińska
 Data: 2023.03.14 09:27:26
 CET

Główny Księgowy
 Agata Sielińska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 Katarzyna Korzeniewska-Szymańska
 Data: 2023.03.14 09:28:15 CET

DYREKTOR
 mgr inż. Katarzyna
 Korzeniewska - Szymańska

Bilans - Pasywa

Lp.	Pozycja	Kwota w zł	wyszczególnienie
1	A.I.	7 790 777,56	3 927 184,55 zł – dotacje celowe z Gminy na zadania inwestycyjne (rozliczone) 14 512 087,08 zł – majątek nieodpłatnie otrzymany z Gminy, 3 849 901,80 zł – inwestycje z środków własnych Zakładu, 732 006,09 zł – dodatni wynik finansowy Zakładu, 12 189 397,60 zł – równowartość amortyzacji księgowanej na konto 800, 1 325 879,99 zł - nadwyżka środków obrotowych przekazana do Gminy, 1 732 119,00 zł – ujemny wynik finansowy Zakładu. 16 994,63 zł – pozostałe zwiększenia (rozliczenie)
2	A.II.2	108 121,55	Strata netto za 2022 rok,
3	D.II.1	1 150 954,23	5 803,43zł- wywóz i wypompowanie odcieków, 737 491,79 zł -usługa zagospodarowania odpadów, 94 805,33zł opracowania, ekspertyzy , analizy, badania odpadów , badania fizykochemiczne składu kompostu, 6 949,80-usługa zagospodarowania odpadów surowcowych; 32 472,00zł - wynajem 2 szt. ładowarek EWPA, 41 524,80 zł.- wynajem 2 szt. ładowarek XCMG, 111 013,80 zł transport odpadów ,9 124,89 zł –przesyłanie energii elektrycznej, 8 858,81 zł. – energia elektryczna sprzedaż, 5 366,45 zł - posiłki profilaktyczne, usługa cateringowa, 49 703,32zł – olej napędowy, 13 935,29 zł – ochrona obiektów, 5 811,75 zł – usługa remontowa , 28 092,77zł –pozostałe (usługi outsourcingowe informatyczne, naprawa i pranie odzieży roboczej, medyczne, pocztowe, nadzór budowlany, pełnienie funkcji IOD).
4	D.II.2	194 914,20	51 588 zł- podatek dochodowy od osób fizycznych za XII 2022 rok, 133 163,20 – nadwyżka środków obrotowych za 2022 rok , 10 470 zł-opłata za korzystanie ze środowiska, -307,00 zł-zmniejszenie zob. podatku od śr. transportowych
5	D.II.3	267 031,13	składki FUS i FP za m-c grudzień 2022 rok- 264 937,13, PFRON -2 094,00 zł
6	D.II.4	264 566,54	117 561,29 zł. –rezerwa na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok, 147 005,25 zł. –wynagrodzenia za XII 2022 roku wypłacone w styczniu 2023 roku.
7	D.II.5	23 604,04	Potrącenia z list płac za m-c grudzień 2021 rok: (2 018,20 zł- ubezpieczenie indywidualne pracowników, 6 518,05 zł - zajęcia komornicze, 198,85 zł- składki na związki zawodowe.), 11500,00 zł – ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne Zakładu 3 368,94 zł –rozrachunki z tytułu PPK
8	D.II.8.1	40 334,79	ZFŚŚ,
9	D.IV	626531,72	rezerwa na inwestycje z własnych środków Zakładu.

Leśno Górne, dnia 28.02.2023 r.

Główny Księgowy

Agata Stelicka